

深圳赛格股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议时间：2026年10月12日（星期一）下午14：45；

网络投票时间：2026年10月12日（星期一）。

其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 12 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 12 日 9：15 至 2026 年 10 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：截至 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2026 年 9 月 24 日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。

（四）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：董事长柳青先生。

（七）本次股东会的相关议案详见公司于 2026 年 9 月 16 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数）	38
所代表的股份数量总数（股数）	697,637,362
占公司总股本的比例	56.6632%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	37
所代表的股份数量（股数）	697,324,862
占公司 A 股股份的比例	70.8131%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	1
所代表的股份数量（股数）	312,500
占公司 B 股股份的比例	0.1268%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数（人数）	5
所代表的股份数量总数（股数）	696,163,582
占公司总股本的比例	56.5435%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东会的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	5
所代表的股份数量（股数）	696,163,582
占公司 A 股股份的比例	70.6952%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东会的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	0
所代表的股份数量（股数）	0
占公司 B 股股份的比例	0

3.网络投票情况

3. 网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）	33
所代表的股份数量总数（股数）	1,473,780

占公司总股本的比例	0.1197%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	32
所代表的股份数量（股数）	1,161,280
占公司 A 股股份的比例	0.1179%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	1
所代表的股份数量（股数）	312,500
占公司 B 股股份的比例	0.1268%

4. 中小股东投票情况

4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）	36
所代表的股份数量总数（股数）	1,474,080
占公司总股本的比例	0.1197%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人（人数）	3
所代表的股份数量（股数）	300
占公司总股本的比例	0
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（人数）	33
所代表的股份数量（股数）	1,473,780
占公司总股本的比例	0.1197%

（十）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东会采取累积投票的方式，选举了公司第九届董事会非独立董事：柳青、方建宏、张小涛、周洁。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

表决结果：

1. 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	类别	表决意见		结果
		获得的同意票数（票）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	
1-1 选举柳青先生为第九届董事会非独立董事	合计数：	697,147,000	99.9297%	当选
	其中：A 股	697,147,000	99.9745%	
	其中：B 股	0	0.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况：	983,718	66.7344%	
1-2 选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事	合计数：	697,147,001	99.9297%	当选
	其中：A 股	697,147,001	99.9745%	
	其中：B 股	0	0.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况：	983,719	66.7344%	
1-3 选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事	合计数：	697,147,001	99.9297%	当选
	其中：A 股	697,147,001	99.9745%	
	其中：B 股	0	0.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况：	983,719	66.7344%	
1-4 选举周洁女士为第九届董事会非独立董事	合计数：	697,463,905	99.9751%	当选
	其中：A 股	697,151,405	99.9751%	
	其中：B 股	312,500	100.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况：	1,300,623	88.2329%	

（二）逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

股东会采取累积投票的方式，选举了公司第九届董事会独立董事：刘生明、章放、张姗姗。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：

2. 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	类别	表决意见		结果
		获得的同意票数（票）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	
2-1 选举刘生明先生为第九届董事会独立董事	合计数：	697,146,895	99.9297%	当选
	其中：A 股	697,146,895	99.9745%	
	其中：B 股	0	0.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况：	983,613	66.7272%	

2-2 选举章放先生为第九届董事会独立董事	合计数:	697,146,891	99.9297%	当选
	其中: A 股	697,146,891	99.9745%	
	其中: B 股	0	0.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况:	983,609	66.7270%	
2-3 选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事	合计数:	697,151,493	99.9304%	当选
	其中: A 股	697,151,493	99.9751%	
	其中: B 股	0	0.0000%	
	小于 5% 股东的表决情况:	988,211	67.0392%	

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京市中伦(深圳)律师事务所;

(二) 经办律师: 宋昆、后顺;

(三) 结论性意见: 公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《深圳赛格股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》;

(二) 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日