

深圳赛格股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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9月14日（星期一）下午14:45；

网络投票时间：2026年9月14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 9 月 14 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 9 月 14 日 9:15 至 2026 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：截至 2026 年 9 月 9 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 4 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：由公司过半数董事共同推举董事方建宏先生主持。

（七）本次股东会的相关议案详见公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联

交易管理制度》《关于年报审计会计师事务所选聘制度》。

（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）	87
所代表的股份数量总数（股数）	698,242,173
占公司总股本的比例	56.7123%
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）	80
所代表的股份数量（股数）	697,939,073
占公司 A 股股份的比例	70.8755%
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）	7
所代表的股份数量（股数）	303,100
占公司 B 股股份的比例	0.1230%

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）	2
所代表的股份数量总数（股数）	696,163,282
占公司总股本的比例	56.5434%
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）	2
所代表的股份数量（股数）	696,163,282
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）	85
所代表的股份数量总数（股数）	2,078,891
占公司总股本的比例	0.1689%
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）	78
所代表的股份数量（股数）	1,775,791
占公司 A 股股份的比例	0.1803%
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）	7
所代表的股份数量（股数）	303,100
占公司 B 股股份的比例	0.1230%

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）	85
所代表的股份数量总数（股数）	2,078,891
占公司总股本的比例	0.1689%
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）	0
所代表的股份数量（股数）	0
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）	85
所代表的股份数量（股数）	2,078,891
占公司总股本的比例	0.1689%

（十）公司部分董事、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）审议并通过《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

表决结果：

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	697,743,541	99.9286%	股数：	482,432	0.0691%	股数：	16,200	0.0023%	100
其中 A 股：	697,705,041	99.9665%	其中 A 股：	220,832	0.0316%	其中 A 股：	13,200	0.0019%	100
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	1,580,259	0.2263%	小于 5% 股东占总投票比例	482,432	0.0691%	小于 5% 股东占总投票比例	16,200	0.0023%	100
小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,580,259	76.0145%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	482,432	23.2062%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	16,200	0.7793%	100

（二）审议并通过《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

表决结果：

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	697,738,841	99.9279%	股数：	482,432	0.0691%	股数：	20,900	0.0030%	4,800
其中 A 股：	697,700,341	99.9658%	其中 A 股：	220,832	0.0316%	其中 A 股：	17,900	0.0026%	4,800

其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	1,575,559	0.2256%	小于 5% 股东占总投票比例	482,432	0.0691%	小于 5% 股东占总投票比例	20,900	0.0030%	4,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,575,559	75.7884%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	482,432	23.2062%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	20,900	1.0053%	4,800

(三) 审议并通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，该议案的子议案表决结果如下：

子议案 3.01：以特别决议审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	696,769,161	99.7890%	股数：	1,448,312	0.2074%	股数：	24,700	0.0035%	4,800
其中 A 股：	696,730,661	99.8269%	其中 A 股：	1,186,712	0.1700%	其中 A 股：	21,700	0.0031%	4,800
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	605,879	0.0868%	小于 5% 股东占总投票比例	1,448,312	0.2074%	小于 5% 股东占总投票比例	24,700	0.0035%	4,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	605,879	29.1443%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,448,312	69.6675%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	24,700	1.1881%	4,800

子议案 3.02：以特别决议审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	696,577,361	99.7616%	股数：	1,448,612	0.2075%	股数：	216,200	0.0310%	4,700
其中 A 股：	696,538,861	99.7994%	其中 A 股：	1,187,012	0.1701%	其中 A 股：	213,200	0.0305%	4,700
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	414,079	0.0593%	小于 5% 股东占总投票比例	1,448,612	0.2075%	小于 5% 股东占总投票比例	216,200	0.0310%	4,700
小于 5% 股东占中小股东投票比例	414,079	19.9183%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,448,612	69.6820%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	216,200	10.3998%	4,700

子议案 3.03：审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	696,577,861	99.7616%	股数：	1,448,112	0.2074%	股数：	216,200	0.0310%	196,300
其中 A 股：	696,539,361	99.7995%	其中 A 股：	1,186,512	0.1700%	其中 A 股：	213,200	0.0305%	196,300
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	414,579	0.0594%	小于 5% 股东占总投票比例	1,448,112	0.2074%	小于 5% 股东占总投票比	216,200	0.0310%	196,300

						例			
小于 5% 股东占中小股东投票比例	414,579	19.9423%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,448,112	69.6579%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	216,200	10.3998%	196,300

子议案 3.04：审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	696,577,861	99.7616%	股数：	1,448,112	0.2074%	股数：	216,200	0.0310%	196,300
其中 A 股：	696,539,361	99.7995%	其中 A 股：	1,186,512	0.1700%	其中 A 股：	213,200	0.0305%	196,300
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	414,579	0.0594%	小于 5% 股东占总投票比例	1,448,112	0.2074%	小于 5% 股东占总投票比例	216,200	0.0310%	196,300
小于 5% 股东占中小股东投票比例	414,579	19.9423%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,448,112	69.6579%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	216,200	10.3998%	196,300

子议案 3.05：审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	696,577,661	99.7616%	股数：	1,448,312	0.2074%	股数：	216,200	0.0310%	196,300

其中 A 股：	696,539,161	99.7994%	其中 A 股：	1,186,712	0.1700%	其中 A 股：	213,200	0.0305%	196,300
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	414,379	0.0593%	小于 5% 股东占总投票比例	1,448,312	0.2074%	小于 5% 股东占总投票比例	216,200	0.0310%	196,300
小于 5% 股东占中小股东投票比例	414,379	19.9327%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,448,312	69.6675%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	216,200	10.3998%	196,300

子议案 3.06：审议并通过《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	696,576,361	99.7614%	股数：	1,449,612	0.2076%	股数：	216,200	0.0310%	196,300
其中 A 股：	696,537,861	99.7992%	其中 A 股：	1,188,012	0.1702%	其中 A 股：	213,200	0.0305%	196,300
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	413,079	0.0592%	小于 5% 股东占总投票比例	1,449,612	0.2076%	小于 5% 股东占总投票比例	216,200	0.0310%	196,300
小于 5% 股东占中小股东投票比例	413,079	19.8702%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,449,612	69.7301%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	216,200	10.3998%	196,300

子议案 3.07：以特别决议审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	697,482,241	99.8912%	股数：	543,732	0.0779%	股数：	216,200	0.0310%	196,300
其中 A 股：	697,443,741	99.9290%	其中 A 股：	282,132	0.0404%	其中 A 股：	213,200	0.0305%	196,300
其中 B 股：	38,500	12.7021%	其中 B 股：	261,600	86.3081%	其中 B 股：	3,000	0.9898%	0
小于 5% 股东占总投票比例	1,318,959	0.1889%	小于 5% 股东占总投票比例	543,732	0.0779%	小于 5% 股东占总投票比例	216,200	0.0310%	196,300
小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,318,959	63.4453%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	543,732	26.1549%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	216,200	10.3998%	196,300

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：年夫兵、石力；

（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 年第二次临时股东会决议》；

（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 年第二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 9 月 15 日