

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-74

深圳华控赛格股份有限公司

2023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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2023年12月11日14:50

网络投票时间：2023年12月11日；其中，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：2023年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2023年12月4日（星期一）

（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）主持人：柴宏杰

公司董事长孙波先生、副董事长张小涛先生因工作原因无法出席并主持会议，
根据《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半

数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

(七) 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(八) 会议出席情况:

1、参加表决的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 25 名, 代表有表决权的股份数为 467,145,572 股, 占公司股份总数的 46.4050%。其中: 参加现场投票表决的股东及股东代表 5 名, 代表有表决权的股份数为 451,519,349 股, 占公司股份总数的 44.8527%; 参加网络投票表决的股东及股东代表 20 名, 代表有表决权的股份数为 15,626,223 股, 占公司股份总数的 1.5523%。出席本次股东大会的中小投资者共计 23 人, 代表公司有表决权股份数 57,819,677 股, 占公司股份总数的 5.7436%;

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议, 公司聘请的北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议并通过了如下议案, 具体表决情况如下:

非累积投票议案														
议案 编码	议案名称	总体表决情况						中小投资者表决情况						表决 结果
		同意 票数	占出席会 议所有股 东所持有 有效表决 权股份总 数的比 例	反对 票数	占出席 会议所 有股东 所持有 有效表 决权股 份总数 的比例	弃权 票数	占出 席会 议所 有股 东所 持有 有效 表决 权股 份总 数的 比例	同意 票数	占出席 会议 所有 股东 所持有 有效 表决 权股 份总 数的 比例	反对 票数	占出席 会议 所有 股东 所持有 有效 表决 权股 份总 数的 比例	弃权 票数	占出 席会 议所 有股 东所 持有 有效 表决 权股 份总 数的 比例	
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）													
2.01	《发行股票的种类和面值》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.02	《发行方式和发行时间》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通

														过
2.03	《发行对象及认购方式》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.05	《发行数量》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.06	《限售期》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.07	《募集资金金额及用途》	198,911,323	99.1520%	1,429,100	0.7124%	272,100	0.1356%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
2.08	《上市地点》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.09	《未分配利润的安排》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
2.10	《决议的有效期》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通

														过
3.00	《关于公司向特定对象发行A股股票预案》的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
4.00	《公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
5.00	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
6.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
7.00	《关于〈2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
8.00	《关于〈无需编制	465,444,372	99.6358%	1,701,200	0.3642%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通

	前次募集资金使用情况报告>的议案》														过
9.00	《公司<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施和相关主体承诺事项>的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过	
10.00	《关于提请股东大会批准豁免本次向特定对象发行触发的要约收购义务的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过	
11.00	《公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》	465,444,372	99.6358%	1,701,200	0.3642%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过	
12.00	《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过	

13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
14.00	《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
15.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%	通过
16.00	《关于修订公司治理制度的议案》（逐项表决）													
16.01	《公司章程》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
16.02	《董事会议事规则》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
16.03	《股东大会议事规则》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
16.04	《独立董事制度》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通

							2%						6%	过
17.00	《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
18.00	《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
19.00	《关于2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	198,911,323	99.1520%	1,429,100	0.7124%	272,100	0.1356%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过
20.00	《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》	198,911,323	99.1520%	1,429,100	0.7124%	272,100	0.1356%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%	通过

1. 议案 1.00 至 13.00、16.01 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；
2. 公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司已对关联交易议案 1.00-7.00、9.00、10.00、12.00-15.00、19.00、20.00 回避表决。

累积投票议案						
议案编码	议案名称	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决情况
		获得票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	获得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
21.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（应选6人）					
21.01	选举卫炳章先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,357	99.0846%	53,543,462	92.6042%	通过
21.02	选举周杨女士为公司第八届董事会非独立董事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过
21.03	选举白平彦先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.04	选举柴宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.05	选举张宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.06	选举秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
22.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》（应选3人）					
22.01	选举咎志宏先生为公司第八届董事会独立董事	451,589,357	96.6699%	42,263,462	73.0953%	通过
22.02	选举陈运红先生为公司第八届董事会独立董事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过
22.03	选举曹俐女士为公司第八届董事会独立董事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过
23.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（应选2人）					

23.01	选举智艳青女士为公司第八届监事会非职工代表监事	451,589,357	96.6699%	42,263,462	73.0953%	通过
23.02	选举陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过

议案 22.00 中的独立董事任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

(二) 经办律师：郑可欣、李建

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 深圳华控赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京观韬中茂（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日