

深圳赛格股份有限公司 2025 年第六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：2025年12月25日（星期四）下午14:45；

网络投票时间：2025年12月25日（星期四）。

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：2025年12月25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：2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00期间的任意时间。

(二) 股权登记日：截至2025年12月22日（星期一）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2025年12月17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2025年12月9日在巨潮资讯网登载的《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的公告》。

(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)	235
所代表的股份数量总数(股数)	716,606,823
占公司总股本的比例	58.2039%
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)	228
所代表的股份数量(股数)	704,663,276
占公司A股股份的比例	71.5584%
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)	11,943,547
占公司B股股份的比例	4.8460%

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)	7
所代表的股份数量总数(股数)	710,128,629
占公司总股本的比例	57.6777%
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)	698,437,382
占公司A股股份的比例	70.9261%
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)	5
所代表的股份数量(股数)	11,691,247
占公司B股股份的比例	4.7436%

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)	228
所代表的股份数量总数(股数)	6,478,194
占公司总股本的比例	0.5262%
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)	226
所代表的股份数量(股数)	6,225,894
占公司 A 股股份的比例	0.6322%
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)	2
所代表的股份数量(股数)	252,300
占公司 B 股股份的比例	0.1024%

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)	234
所代表的股份数量总数(股数)	20,443,641
占公司总股本的比例	1.6605%
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)	6
所代表的股份数量(股数)	13,965,447
占公司总股本的比例	1.1343%
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)	228
所代表的股份数量(股数)	6,478,194
占公司总股本的比例	0.5262%

(十) 公司董事、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) 经关联股东回避表决，审议并通过《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》

公司控股股东深圳市赛格集团有限公司为关联股东，持有 696,163,182 股公司股票，对本议案进行了回避表决。

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：	19,879,941	97.2427 %	股数：	543,300	2.6576%	股数：	20,400	0.0998%	0
其中 A 股：	8,188,694	96.3365 %	其中 A 股：	291,000	3.4235%	其中 A 股：	20,400	0.2400%	0
其中 B 股：	11,691,247	97.8876 %	其中 B 股：	252,300	2.1124%	其中 B 股：	0	0	0
小于 5% 股东占总投票比例	19,879,941	97.2427 %	小于 5% 股东占总投票比例	543,300	2.6576%	小于 5% 股东占总投票比例	20,400	0.0998%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	19,879,941	97.2427 %	小于 5% 股东占中小股东投票比例	543,300	2.6576%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	20,400	0.0998%	0

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》《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 2025 年第六次临时股东会决议》；
- (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 2025 年第六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

2025 年 12 月 26 日