## 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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 本公司及軍學表主序成以序集后為於2000年。 述或重大遊屬。 根据中国证監会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运行》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定,深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")重事会编制了2023年度募集资金存放 企工证证的公正证证是

定,深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
—— 募集资金基本情况
—— 募集资金基本情况
2023 年度向特定对象发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位情况
《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票并进的批发)(证置许可(2023 1078 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)
36,630,036 股,募集资金总额为人民币 599,999,989,68 元,扣除发行费用 12,147,594,08 元(不含积)后,募集资金金额、为民币 589,599,599,500,66 元,扣除发行费用 12,147,594,08 元(不含积)后,募集资金净额为人民币 587,852,395,60 元。上述募集资金已全部到位,中离会计师等分析特殊普通合伙 )于 2023 年 8 月 11 日出具股资报告)(中喜验资 2023/100046 号)。公司对募股金本经市产,在户库特制中,平立了管理资本人市场比上 實施企会人如何 2015年 集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投人募集 资金金额	调整后拟投入募集 资金金额
1	年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目	77,310.79	69,489.22	26,525.24
2	总部基地及合成生物材料创新中心建设项目	27,676.00	18,094.40	15,260.00
3	补充流动资金	32,000.00	32,000.00	17,000.00
合计		136,986.79	119,583.62	58,785.24

公司将募集资金专户中用于"补充流动资金"项目对应的 17,000.00 万元全部转人公司一般账户,用于补充与主营业务相关的流动资金。
经公司等四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过(关于使用募集资金时全资子公司提供借款实施募投项目的议案),同意公司使用募集资金对公司2022年向特定对象女行股票募集资金投资项目(以下简称"事技项目的"的"条技项目")实施主体更庆济释取颁析料科技有限公司(以下简称"重庆济释智成")提供借款、用于实施"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目",借款金额为不超过人民币 1亿元(合 1亿元),指教利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施募投项目、不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向重庆济特智成提供借款、借款期限为 3 年,重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商领理。本次借款金额将全部用于实施募投项目。不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向重庆济特智成提供借款、借款期限为 3 年,重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商领理,庆次特商业银行股份有限公司支票,重大重大,账号。1406640120010023403)合计收到深圳市分行,账号;76797478769)转人的募集资金。60,000,000 000 元。2,2023 年度募集资金专项帐户(开户银行;中国银行股份有限公司深圳市分行,账号;76797478769)转人的募集资金。60,000,000 000 元。2,2023 年度募集资金使用金额及年末余额。截至 2023 年度 12 月 31 日、公司对募集资金项目累计投入 21,267.49 万元(包含前期自有资金投入)。2023年度,12 11 万元,用于实施"忠部基地及合成生物材料创新中心建设项目"2,125.38 万元,用于实施"补充流动资金资则目累计投入 21,267.49 万元(包含前期自有资金经入 17,100.00 万元。

+ IV	: /J /L						
银行名称	账号	初时存放金 額	募投项目累 计投入资金	投人理财的 募集资金	补充流动资 金的募集资 金	利息收入 (含理财收 益)	截止日活 期存款余 额
中国银行 股份有限 公司深圳 市分行	767977478769	59,200.00	20,124.49	7,000.00	25,000.00	79.17	758.08
重庆农村 商业银行 股份司九龙 坡支行	0406040120010023403		1,143.01	4,000.00		8.71	865.70
注:/	小数点后尾数与原始数	据存在差异	₽,可能系∈	由精确位数	(不同或四角	五人形成	

注:小数点后星数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五人形成。二、募集资金存放和管理情况,为了规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、结合实际情况、制定了《深圳市沃特新材料股份限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法》)。根据有关法律法规及深圳证券交易所【深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司超范运作》的相关规定。经第四届董事会第二十一次会议审议通过、公司已在中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称"中行深圳分行")开设向特定对象发行A股股票募集资金专项账户,并与保荐机构国信证券股份有限公司,中行深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。

版及宗泰集页或专项账户,并与保存的构国自证券股份有限公司,中门深则对门途省《参集贸金三方监管协议》。 鉴于募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"的实施主体为公司全资子公司重庆沃特智成、经公司第四届董事会第二十一次会议授权,重庆沃特智成在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行以下简称"重庆农商行九龙坡支行"开立募集资金专项账户,并与公司、保荐机构国信证券股份有限公司、重庆农商行九龙坡支行签署《募集资金四方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)如下:

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余額	存储方式
中国银行股份有限公司深 圳市分行	767977478769	59,200.00	758.08	活期存款
重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010023403		865.70	活期存款

注:小数点后尾数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五人形成。 三、募集资金的实际使用情况 报告期内,公司募集资金实际使用情况如下: 1.募集资金投资项目资金使用情况 报告期内,公司实际使用募集资金人民币 21,267.49 万元,具体情况详见附表 1《2023 年度 向特定对象分行股票集资金使用情况对服表》。 2.募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况。 报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具中喜专审 2032/20044 号《深圳市沃特新材料股份有限公司以募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》,并于 2023 年8 月 28 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,公司募集资金到 位后以募集资金置按规先投入募投项目的自然资金 3,124.49 万元、置换资金的资金的签证报告》,并可 2023 年8 月 28 日经公司第四届董事会第二十三次会议申访通过《公司募集资金暂的补充流动资金情况。 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2023 年8 月 21 日,公司召开的帮四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分周置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2023 年8 月 21 日,公司召开的帮四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分用置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2023 年8 月 21 日,最晚不超过 2024 年8 月 20 日,到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日,公司

募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 25,000 万元。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 8 月 21 日、公司召开的常四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设集资金产产现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设集资金产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),额度使用期限分自本次董事会审议通过2日起 12 个月。截至2023 年 12 月 31 日、公司等计取得现金管理收益 87.88 万元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的现金管理依益 87.88 万元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的现金管理余额为 11,000 万元。
6.节余募集资金的在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
7.超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
8.尚未使用的募集资金用途及去向截至2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金中证人过程中,不存在等集资金中证人可用,是一个证明,是一个证

等此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二○二四年四月十九日 附表 1:2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度 单位:万元										
募集资金总额	58,785.24				本 投 集 級 总 領	21,267.49				
报告期内变更用途的 募集资金总额	0									
累计变更用途的募集 资金总额	0			已投集 製 製 製 製 額	21,267.49					
累计变更用途的募集 资金总额比例	0%				ALATIN					
承诺投资项目和超票 资金投向	是变目(含更) 是变更)	募金投额 集承资	调整后 投资总 额(1)	本年度投額	截至期 末 投 额 (2)	截至期 末投资 进度(%) (3)=(2)/ (1)	项到可状期 目预使态 用日	本年度实现的效益	是 否 达 到 预 计 效益	项行否重化 可是生变
承诺投资项目										

、总部基地及合成4 物材料创新中心建i 3、补充流动资金

27.11.71.01(A)(3)(3)2		17,000	17,000	17,000	17,000	100/0	1986/13	198/11	/10E/II		
承诺投资项目小计	_	58,785.2 4	58,785.2 4	21,267.4 9	21,267.4 9	_	_	不适用	_	_	
超界资金投向	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
无											
合计	_	58,785.2 4	58,785.2 4	21,267.4 9	21,267.4 9	_	_	_	_	_	
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用	· 适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用										
超寡资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用	不适用									
募集资金投资项目先 期投人及置换情况	有限公司 年8月28 预先投入	经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具中喜专审 2023Z00944号《深圳市沃特新材料股 有限公司以募集份金置换规先权、解投项目及已支付设行费用的自赖省金额监证报告》,并于202 年8月3年18公司架归届董中会第二十二公会议时认通过,公司募集资金到位后以集资金置 预先投、展投项目的自筹资金 3.124.49万元、置换领先支付发行费用 99.62 万元。置换总额 3.224.11万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	审议通过 (含 2.5亿 2024 年 8	(关于使 元)的闲	用部分闲置 置募集资 到期将归;	置募集资金 金暂时补3 丕至募集资	暂时补充	流动资金的	的议案》, 限自 2023	国监事会第 同意公司( 年8月21 日,公司》	使用不超过 日起,最	12.5 亿 晚不招	

2003年月2月日、公司召开的郑阳届董事会第二十一次会议,郑阳届监事会第二十一次会议审证 加过关于伊州部分相隔集集资金起于现金管理的议案》,则建公司《各子公司允年等明集集会经 范别目继续和证金产产经营的编程、使用不提过 17亿元(全17亿元)。明都东西州南腹上的师 富謀縣资金并完金管理,用于岭头安全性岛、流动性纤,投资顺风不超过 12个月,满足保本要求的 投资产品(拉拉伯·根伊·结构性行成、光辉年等),就使使用钢煤之后,水质全学也通过 21年 12个月,就至 2023年12月31日、公司张计院得起金管理收益 67.88万元。已到钢煤回的本金和师 基础已还还全寨保金中之尚未安期的现金管理水源为 11,000 万元 同实施出现募集资 :结余的金额及原因 截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金中 11,000 万元用于现金管理,25,000 万元暂时本充流动资金,其余部分将按照计划用干公司的摩扣师日本站 尚未使用的募集资金 用途及去向

募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 下适用 注1:年产4.5 万吨特种高分子材料建设项目还在持续投入建设中,未达产。 注2:总部基地及合成生物材料创新中心建设项目还在持续投入建设中,未达产。 附表2:变更募集资金投资项目情况表

. 早位	7:万兀								
变 更 后的项目	对应的原承诺 项目	变项投集部(1)	本 年 度 实 际 投 人金額	累计投	截至期末投资进度(%)(3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目)				不适用					

## 山东联科科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 针对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

F对其内容的具实压机理则是12/2016年, 特别提示: 1、本次符合解锁条件的激励对象合计 100人,解锁限制性股票数量合计为 555,000股,占

0.27%。 二首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的说明 (一)限制性股票第二个锁定期 根据公司(山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)(更正版)》,自 首次授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36个月内的 最后一个交易日当日止,第二个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的 30%。公司限制性 股票首次授予日为 2022 年 2 月 17 日,授予的限制性股票第二个锁定期于 2024 年 2 月 16 日届 满

满。 (二)限制性股票第二个解锁期解锁条件成就	<b>就的说明</b>
解锁条件	达成情况
1、公司未发生如下任一情形; ①最近一个会计平度财务会计报告被注册会计师出具否定意 ②最近一个会计平度财务报告内部控制被注册会计师出具否 ②最近一个会计平度财务报告内部控制被注册会计师出具否 这部则或者无法表示意见的审计报告; ③上旬后疑过 56个月内试题过未按法律法规、《公司幸程》、公 开店应并列前处的特形; ④法律法规规定不得实打接权撤励的; ⑤中国监查会认论自其他情形。	公司未发生任一情形.满足解锁条件。
2. 激励效果发生以下任一情形。 ①最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选; ③最近12个月内因重大建注建规行为棘中国证监会及其派出 机舟行政处罚组套来取市场景人措施; ④具有公司法规定的不得担任公司董事高级管理人员情形 ⑤法律法规则定不得参上市公司股权激励的; ⑥中国监监会认论的其他情形。	激励对象未发生任一情形,满足解锁条件。
3、公司层面的业绩考核要求; 首次设予伊胜投票均第二个解除原售期年度业绩考核目标 为,以2018—2020 三年平均净利润值为基款,2023 年净利润增 长率不低于 60%。	公司 2018 年净利润为 95,380 733 22 元,2019 年净利润为 66,810,307.5 元,2007 年产利润为 30,18—20.07 元,在公司 2018—20.00 年二年等利润用平均数 59,415.46.54 元,经 水托会计师排务所(特殊推进合伙)即计,公司 2025 年度以 水托会计师排务所(特殊推进合伙)即计,公司 2025 年度以 175,477,150.41 元。 考核条数 = 175,477,150.41 ((94,136,465,94)* (1+60%)] = 116.50%, 故全部满足解锁条件,可解锁当年计划解锁额 医的 500%。
4. 个人层面的鴿效等核要求; 在公司业蟾各考核年度对应的考核目标完成度(A)达到80% (合)以上的鴻準、總勋於東当期可籌餘限售的限制性股票数量。 量。个人当期计划籌條股售额度×公司层而可辦餘限售比例 (M)×个人层面可额餘限围比例(M)。具体内容详见们本策 科科技股份幫股公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理由达)	100 名激励对象满足解锁条件,可解锁当年计划解锁额度的 100%。

综上所述,董事会认为首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经达成100%,且本

欠实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。根据《山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)(更正版)》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,同意公 〒四回正成示成場以外外 学术 八史正成 // 及公可 2022 年第一次临时股东大会的授权, 同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期解锁比例为 100%的 相关解锁事宜。 三、首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象及数量

根据(山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)(更正版)),首次投予限制性股票第二个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的 29.84%。本次符合解锁条件的激励对象合计 100 人(激励对象 1 人因个人原因离职),可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 555,000 股,占公司目前总及本比例为 0.2743%。具体如下: 获授限制性股票数量 (股) 第二期可解锁限制性股票 数量(股) 剩余未解锁限制性股票 数量(股)

- 、董事及高级管理人员									
陈有根 董事		80,000	24,000		32,000				
胡金星  副总经理		30,000	9,000		12,000				
吕云 财务总监		80,000	24,000		32,000				
高新胜	董事会科	书	50,000	15,000		35,000			
上述董事及高	5级管理人员	4人小计	240,000	72,000		96,000			
二、其他激励	对象								
核心骨干人员共计 97 人			1,620,000	483,000		644,000			
合计			1,860,000	555,000		740,000			
四、本	次限制性	股票解除限售品	5公司股本结构	变化表					

北例(%)
58.51
41.49
100.00
41

五、本人斯特欣曾版区1015工印成现实研 (一)本次解销的限制性股票上市流通日;2024年4月24日。 (二)本次符合解锁条件的激励对象合计100人,解锁限制性股票数量合计为555,000股,

占公司目前总股本比例为 0.2743%。 (三)董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

(三)董事、高级管理人员本次解销的限制性股票的锁定和转让限制 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有公司股份总数的 55%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。 2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其将持有的公司股票在买人后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月内又买人的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。 3、激励对象减持公司股票还需遵邻化市公司股东,董蓝高减持股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关规定。 4.在本计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等相关法 准.法规,规范性文件和《山东联科科技股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有 股份转让的有关规定发生变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符 全核为压的超关结准。注册,和新维少性预测值,在联科战场上解风公司要型。验知他实

合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《山东联科科技股份有限公司章程》的规定。

股份转让的有关规定发生变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和(山东联科科技股份有限公司章程)的规定。 水 董事会意见
公司于2024年4月16日召开第二届董事会第二十八次会议。或议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解销期解锁条件全部达成的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《山东联科科技股份有限公司2022年职制性股票激励计划章案》(更正版》)等相关规定以及公司2022年第一个解销期解销条件全部达成的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《山东联科科技股份有限公司2022年职制性股票激励计划章已投资股制性股票第二个解销期解销条件经全部达成,且本次实施的股权激励计划与已投资限制性股票第二个解销期的相关解销事宜。本次符合解销条件的激励对象合计100人,可申请解销并上市流通的限制性股票数量为555,000股,占公司目前股份总数的0.27%。
七、董事会新酬与考核委员会的核查意见
公司查与新制等核委员会的核查意见
公司查事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司查事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司查事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件进行了考核,并对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查、认为:公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》及《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)(更正成)等的相关规定,可解除限售的激励对象的资格合法。有效、同意公司按照相关规定为理本次解除限售事宜。
人监等会意见
公司于2024年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议、经对公司首次授予限制性股票第二个解销期可解销额励对象各单进行核查、公司100名激励对象所等所是所经的对象的情形,其在销定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解除限者的情形,其在销定制的对象方程,进行核查、公司有在本本次激励计划规定的不得解的人会国法》(证券法》(管理办法股级人《通商计划(直集》),北京德和商律师事务所律师认为,公司本次解除限售已经取得必要的的相关规定。参与本次解除限售的情形、公司本次解除限售涉及的解除限售条件已经成就,符合《公司法》(证券法》(管理办法》以及《激励计划(草案))的相关规定。

售的情形、公司本次解除限售涉及的解除限售条件已经成就,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及(缴励计划》(草案)》的相关规定。
十、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议;
2、第二届董事会第二十四次会议决议;
3、山东联科科技股份有限公司监事会关于公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁相关事项的核查意见;
4、《北京總和衛律师事务所关于山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二次解除限售相关事项的法律意见书》。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司董事会
2024年 4 月 20 日

2024年4月20日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2024-027

## 深圳赛格股份有限公司 第二十九次(2023 年度)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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)现场会议时间:2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 14:45;

网络投票时间:2024 年 4 月 19 日(星期五)。 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:2024 年 4 月 19 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:2024 年 4 月 19 日 9:15 至 2024年4月19日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日,截止2024年4月16日(星期二)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2024年4月11

(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:本次股东大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:张良董事长。 (七)本次股东大会的相关议案详见公司于 2024年3月29日在巨潮资讯网登载的《第八届 董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司 2023 年度董事会工 作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文》《公司 2023 年年度 报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提 2023 年度各项 资产减值准备的公告》《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》《第八届独立董事 2023 年度述职报告》。

(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)	16
所代表的股份数量总数(股数)	699,648,669
占公司总股本的比例	56.8265%
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	,
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)	13
所代表的股份数量(股数)	698,231,182
占公司 A 股股份的比例	70.9052%
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	λ.
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)	3
所代表的股份数量(股数)	1,417,487
占公司 B 股股份的比例	0.5751%
2.现场会议出席情况	
2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数(人数)	4

行代表的股份数量总数(股数) 6,733,991 公司总股本的比例 中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人 现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权代理人(, 行代表的股份数量(股数) 96,200,182 5公司 A 股股份的比例 其中:参加现场会议的B股股东及股东授权代理人 现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权代理人(... 所代表的股份数量(股数) 3,809 5公司 B 股股份的比例 3.网络投票情况

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) 所代表的股份数量总数(股数) ,914,678 5公司总股本的比例 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) 5公司 A 股股份的比例 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)

听代表的股份数量(股数) 383,678 5公司 B 股股份的比例 3585% 4.中小股东投票情况 . 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) 代表的股份数量总数(股数) ,339,587 i公司总股本的比例 .2712% 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) 代表的股份数量(股数) 公司总股本的比例 其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 11网络投票的中小股东及股东授权代理人(人数) 代表的股份数量(股数) ,914,678 公司总股本的比例

(十)公司部分董事、监事、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)审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

同意	同意			反对			弃权				
股数(股)	股数(股)		股数(股)		占出席会 议相应 份 份 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0		
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0		
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0		
小 于 5% 股东占总 投票比例		0.4682%	小于 5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0		
小于 5% 股东占中 小股东投 票比例		98.0896%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0		

(二)审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 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 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0

(三)审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其 中 B 股;	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股 东占总投 票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0

(四)审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

同意			反对	弃权					
		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 份 此例	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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中 B 股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股 东占总投 票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中中 股东东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0

(五)审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。 表决结果:

其中未投! 默认弃权 股数(股) 股数(股) と数(股) 9,584,869 其 中 A 中A股: 598,167,382 其中B. **‡** ф В 1,417,487 其中 B 股 、十 5%股 〒占总投 駅比例 股东占总 投票比例 3,275,787 .4682% 3,800 ト于 5% B ド占中小 投东投界

于 5%股 占中小 东投票

(六)审议并通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》。 表出结里

衣伏	<b></b> 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 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中 B 股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股 东占总投 票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0

(七)审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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	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:	698,684,669	99.8622%	股数:	964,000	0.1378%	股数:	0	0.00%	0
其 中 A 股:	697,267,182	99.8619%	其中 A 股:	964,000	0.1381%	其 中 A 股:	0	0.00%	0
其 中 В 股:	1,417,487	100%	其中 B 股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0
小 于 5% 股东占总 投票比例	2,375,587	0.3395%	小于 5%股 东占总投 票比例	964,000	0.1378%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0
小于 5% 股东占中 小股东投票比例		71.1342%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	964,000	28.8658%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0

(八)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币33亿元综合授信额度的议案》。 表决结果:

同意			反对			弃权				
股数(股) 相应		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 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0	
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0	
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中 B 股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0	
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股 东占总投 票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0	
小 于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0	

(九)审议并通讨了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》。 表决结果:

4000	知本:									
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 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0	
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0	
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中 B 股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0	
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股 东占总投 票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0	
小 于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	0	

(十)审议并通过了《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》。 表决结果:

AUAAA.										
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 议相应份 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:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0	
其 中 A 股:	698,167,382	99.9909%	其中 A 股:	63,800	0.0091%	其 中 A 股:	0	0.00%	0	
其 中 B 股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其 中 B 股:	0	0.00%	0	
小 于 5% 股东占总 投票比例	3,275,787	0.4682%	小于 5%股 东占总投 票比例	63,800	0.0091%	小于 5%股 东占总投 票比例	0	0.00%	0	
小于 5% 股东占中 小股东投 票比例	3,275,787	98.0896%	小于 5%股 东占中小票 比例	63,800	1.9104%	小于 5%股 东占中小 股东投票 比例	0	0.00%	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:李鑫、肖贤;

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

四、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第二十九次(2023 年度)股东大会决议》; (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第二十九次

(2023 年度)股东大会的法律意见书》; (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 2024年4月20日