证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2022-033

深圳赛格股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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。

一、关于董事、监事辞职情况说明

1、关于董事辞职情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事高建柏先生的书面辞职报告,高建柏先生因工作变动原因辞去公司董事、发展战略委员会委员及审计委员会委员职务。辞去职务后高建柏先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告日,高建柏先生未持有公司股份。

公司董事会原有董事 9 人,其中独立董事 3 人,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,高建柏先生辞去职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,高建柏先生辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员及审计委员会委员职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对高建柏先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

2、关于监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事李琦先生的书面辞职报告,李琦先生因工作安排原因辞去公司监事职务。辞去职务后李琦先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告日,李琦先生未持有公司股份。

公司监事会原有监事 5 人,其中职工代表监事 2 人,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,李琦先生辞去职务后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,不影响公司监事会的正常运作,李琦先生辞去公司监事职务的辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司及监事会对李琦先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事、监事情况说明

1、关于补选董事情况

鉴于公司第八届董事会董事高建柏先生因工作变动原因辞去董事职务,根据《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的张小涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件 1),该事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜发表了同意的独立意见,具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

2、关于补选监事情况

鉴于公司第八届监事会监事李琦先生因工作安排原因辞去监事职务,根据《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件 2),该事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次临时会议决议;
2、公司第八届监事会第六次临时会议决议;
3、独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见;
4、非独立董事候选人张小涛先生简历(附件 1);
5、监事候选人冯岩先生简历(附件 2)。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

附件 1:非独立董事候选人张小涛先生简历

张小涛,男,1968 年出生,研究生学历,高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师;深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员;深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员;深圳市盐田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任;深圳市盐田区委(区政府)办公室信访办主任;深圳市盐田区信访办副主任;深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任;深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任;深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员;深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员(其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发"双到"工作组临时支部委员会书记);深圳市建安(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事;深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,张小涛先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。经公司查询,张小涛先生不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

附件 2:监事候选人冯岩先生简历

冯岩,男,1977 年出生,本科学历,会计师。历任深圳三星视界有限公司会计主管,TCL 电脑科技(深圳)有限公司财务经理,深圳市辽硕投资有限公司财务总监,华为技术有限公司高级财务经理,中广核节能产业发展有限公司高级财务经理、外派下属企业财务总监、计划经营部总经理,深圳市赛格集团有限公司下派财务部长储备岗。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,冯岩先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。经公司查询,冯岩先生不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2022-034

深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟定于 2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会的相关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:深圳赛格股份有限公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)召开时间:
1.现场会议时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:45
2.网络投票时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)
其中,股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 17 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:2022 年 5 月 17 日 9:15 至 2022 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件 1。
(六)股权登记日:2022 年 5 月 11 日(星期三)
B 股股东应在 2022 年 5 月 6 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)出席本次股东大会的对象:
1. 截止 2022 年 5 月 11 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 2022 年 5 月 6 日),上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选公司监事的议案》	√
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

说明:
1.上述议案 1、议案 2 均为普通决议议案,须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。
2.议案 3 为特别决议议案,须经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《第八届监事会第六次临时会议决议公告》《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》《公司章程》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)9:00-14:00
(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
(五)会议联系方式:向茜茜、付金鹏、徐颖
联系电话:0755-8374 1808
联系传真:0755-8397 5237
电子邮箱:segcl@segcl.com.cn
地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
邮政编码:518028
(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见本通知附件 1。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他注意事项

1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排,公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
2.公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施,提前关注及遵守深圳市有关防疫政策及防疫要求,配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

七、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议决议及相关公告;
2. 深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议及相关公告;
3.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B 股)

深圳赛格股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:
1.投票代码与投票简称:投票代码:"360058",投票简称:"赛格投票"。
2.填报表决意见。
本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B 股)

兹委托 ________ 先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

1.委托人姓名:
2.委托人股东账号:
3.委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):
4.委托人持股数:
5.股东代理人姓名:
6.股东代理人身份证号码:
7.股东代理人是否具有表决权:是 / 否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否
10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:
(1)对关于 ____________ 的提案投赞成票;
(2)对关于 ____________ 的提案投反对票;
(3)对关于 ____________ 的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):
委托书有效期:
委托日期:2022 年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深 赛 格 公告编号:2022-032

深圳赛格股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人张良、主管会计工作负责人严冬霞及会计机构负责人(会计主管人员)王磊声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	472,271,888.67	463,208,485.25	1.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,718,455.44	33,065,039.59	1.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,935,930.86	28,784,190.03	10.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,846,435.24	-64,410,695.22	5.53%
基本每股收益(元/股)	0.0273	0.0268	1.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.0268	1.87%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.72%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,639,011,593.28	5,632,373,265.14	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,018,495,886.89	1,984,760,159.28	1.70%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	21,911.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	119,373.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	214,101.84	
委托他人投资或管理资产的损益	2,082,817.32	
受托经营取得的托管费收入	78,459.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,098.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,528.45	
减:所得税影响额	677,830.63	
少数股东权益影响额(税后)	416,935.27	
合计	1,782,524.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计数据和财务指标变动情况
单位:元

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上年同期	差额	期末/本期比期初/上年同期增减(%)	差异原因
应收账款	313,587,373.84	209,248,610.21	104,338,763.63	49.86%	主要系公司物业管理业务结算方式所致
在建工程	813,849.31	3,042,922.98	-2,229,073.67	-73.25%	主要系公司在建工程转固定资产所致
其他流动负债	4,334,439.13	1,199,408.55	3,135,030.58	261.38%	主要系公司待转销项税额增加所致
财务费用	13,551,836.72	20,383,151.62	-6,831,314.90	-33.51%	主要系公司融资规模缩小所致
信用减值损失	1,940.00	5,603,672.81	-5,601,732.81	-99.97%	主要系公司上年同期收回诉讼款所致
投资活动产生的现金流量净额	11,662,763.27	-17,972,160.08	29,634,923.35	164.89%	主要系公司本期购买的银行理财减少所致
现金及现金等价物净增加额	-78,329,719.99	-121,164,613.83	42,834,893.84	35.35%	主要系公司本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	66,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.70%	700,618,759	450,857,239	
刘国成	境内自然人	0.59%	7,296,402		
LISHERYNZHANMING	境外自然人	0.46%	5,693,558		
刘国洪	境内自然人	0.29%	3,605,661		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000		
徐月英	境内自然人	0.16%	1,983,900		
王莉	境内自然人	0.13%	1,575,400		
罗海金	境内自然人	0.12%	1,502,275		
王进军	境内自然人	0.12%	1,433,500		
钱继东	境内自然人	0.11%	1,340,345		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市赛格集团有限公司	249,761,520	人民币普通股	249,761,520
刘国成	7,296,402	境内上市外资股	7,296,402
LISHERYNZHANMING	5,693,558	境内上市外资股	5,693,558
刘国洪	3,605,661	境内上市外资股	3,605,661
龚茜华	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
徐月英	1,983,900	境内上市外资股	1,983,900
王莉	1,575,400	人民币普通股	1,575,400
罗海金	1,502,275	境内上市外资股	1,502,275
王进军	1,433,500	境内上市外资股	1,433,500
钱继东	1,340,345	人民币普通股	1,340,345
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市赛格集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	境内自然人王莉持有公司 1,575,400 股,全部通过融资融券投资者信用账户持有。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于"5?18"赛格广场大厦振动事件情况	2022 年 1 月 7 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于"5.18"赛格广场大厦振动事件对公司经营影响的公告》
2、关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助	2022 年 1 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告》
	2022 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告》
3、控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易事项	2022 年 1 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的进展公告》
	2022 年 2 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于回购并注销控股股东补差股份的债权人通知暨减资公告》《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告》
	2022 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于回购并注销控股股东补差股份完成的公告》
4、控股孙公司涉及诉讼的进展	2022 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》
5、关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2022 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳赛格股份有限公司
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,027,375,240.73	1,102,543,548.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	304,700,000.00	325,057,600.51
衍生金融资产		
应收票据	6,201,200.80	5,441,038.00
应收账款	313,587,373.84	209,248,610.21
应收款项融资		
预付款项	10,315,194.44	9,318,448.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,995,516.54	50,022,297.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,725,376,031.41	1,697,997,134.90
合同资产	20,980,891.11	22,328,808.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,045,464.36	181,153,434.58
流动资产合计	3,655,576,913.23	3,603,110,921.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,070,459.58	38,454,117.14
长期股权投资	180,299,094.12	181,471,343.42
其他权益工具投资	34,100,628.32	34,066,039.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	995,010,617.84	1,009,378,181.86
固定资产	261,746,413.12	265,396,889.67
在建工程	813,849.31	3,042,922.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	287,065,845.29	308,471,942.19
无形资产	24,517,081.02	25,065,576.29
开发支出		
商誉	71,041,012.43	71,041,012.43
长期待摊费用	33,238,628.88	35,531,141.15
递延所得税资产	50,389,809.78	50,372,808.51
其他非流动资产	6,141,240.36	6,970,368.83
非流动资产合计	1,983,434,680.05	2,029,262,343.48
资产总计	5,639,011,593.28	5,632,373,265.14
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	63,003,480.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	399,772,358.59	380,319,611.50
预收款项	123,032,170.31	158,668,868.45
合同负债	53,590,789.84	50,003,262.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	121,016,628.24	115,799,226.03
应交税费	149,015,772.88	158,561,857.46
其他应付款	1,158,987,801.27	1,142,794,979.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,488,070.60	138,220,344.18
其他流动负债	4,334,439.13	1,199,408.55
流动负债合计	2,202,238,030.86	2,208,571,039.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	538,286,207.00	546,248,418.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	212,200,792.77	232,520,332.31
长期应付款	5,986,294.20	5,905,964.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,377,757.11	54,377,757.11
递延收益	893,372.66	966,382.90
递延所得税负债	10,354,669.03	10,579,877.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	822,099,092.77	850,598,732.49
负债合计	3,024,337,123.63	3,059,169,772.18
所有者权益:		
股本	1,235,656,249.00	1,235,656,249.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	216,689,753.71	216,689,753.71
减:库存股		
其他综合收益	98,737.51	81,465.34
专项储备		
盈余公积	175,537,597.25	175,537,597.25
一般风险准备		
未分配利润	390,513,549.42	356,795,093.98
归属于母公司所有者权益合计	2,018,495,886.89	1,984,760,159.28
少数股东权益	596,178,582.76	588,443,333.68
所有者权益合计	2,614,674,469.65	2,573,203,492.96
负债和所有者权益总计	5,639,011,593.28	5,632,373,265.14

法定代表人:张良 主管会计工作负责人:严冬霞 会计机构负责人:王磊

2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,271,888.67	463,208,485.25
其中:营业收入	472,271,888.67	463,208,485.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,551,949.79	406,895,920.79
其中:营业成本	363,737,649.96	347,538,135.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,499,941.12	7,413,187.00
销售费用	5,878,491.73	5,503,600.12
管理费用	21,241,288.41	24,904,887.23
研发费用	1,642,741.84	1,152,959.66
财务费用	13,551,836.72	20,383,151.62
其中:利息费用	15,683,958.32	20,662,563.93
利息收入	2,293,466.16	1,896,862.14
加:其他收益	1,020,051.43	1,804,761.25
投资收益(损失以"-"号填列)	891,263.75	-65,686.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,172,249.30	-4,098,114.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,940.00	5,603,672.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,633,194.06	63,655,311.67
加:营业外收入	337,759.21	658,069.47
减:营业外支出	53,837.73	157,834.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,917,115.54	64,155,546.53
减:所得税费用	20,472,080.83	20,567,879.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,445,034.71	43,587,667.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,445,034.71	43,587,667.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,718,455.44	33,065,039.59
2.少数股东损益	7,726,579.27	10,522,627.80
六、其他综合收益的税后净额	25,941.98	-12,714.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,272.17	-8,456.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	17,272.17	-8,484.58
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	17,272.17	-8,484.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		28.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		28.52
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,669.81	-4,258.85
七、综合收益总额	41,470,976.69	43,574,952.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,735,727.61	33,056,583.53
归属于少数股东的综合收益总额	7,735,249.08	10,518,368.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0273	0.0268
(二)稀释每股收益	0.0273	0.0268

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:张良 主管会计工作负责人:严冬霞 会计机构负责人:王磊

3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,959,276.93	369,280,991.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,021,164.70	12,359.71
收到其他与经营活动有关的现金	67,761,540.57	85,771,974.54
经营活动现金流入小计	464,741,982.20	455,065,325.59
购买商品、接受劳务支付的现金	170,811,283.46	143,278,784.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,203,981.37	139,366,479.49
支付的各项税费	59,820,455.80	59,968,939.78
支付其他与经营活动有关的现金	116,752,696.81	176,861,817.27
经营活动现金流出小计	525,588,417.44	519,476,020.81
经营活动产生的现金流量净额	-60,846,435.24	-64,410,695.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	141,900,000.00	143,600,000.00
取得投资收益收到的现金	2,096,568.00	4,032,427.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		886.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,996,568.00	147,633,314.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,333,804.73	5,905,474.56
投资支付的现金	123,000,000.00	159,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,333,804.73	165,605,474.56
投资活动产生的现金流量净额	11,662,763.27	-17,972,160.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,047,789.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,047,789.00	
偿还债务支付的现金	21,574,709.02	22,278,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,268,294.66	16,503,258.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,350,833.34	
筹资活动现金流出小计	34,193,837.02	38,781,758.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,146,048.02	-38,781,758.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,329,719.99	-121,164,613.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,091,838,138.56	817,618,857.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,508,418.57	696,454,243.30

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

深圳赛格股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2022-030

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》;
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)《关于补选公司非独立董事的议案》;
鉴于公司第八届董事会董事高建柏先生因工作变动原因已于近日辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,根据《公司章程》的有关规定,公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐张小涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次提名非独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》
本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜,发表了独立意见,具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议选举。

(三)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
修改后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司章程》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(四)《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件
(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议决议》;
(二)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
2022 年 4 月 29 日

附件:非独立董事候选人张小涛先生简历

张小涛,男,1968 年出生,研究生学历,高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师;深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员;深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员;深圳市盐田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任;深圳市盐田区委(区政府)办公室信访办主任;深圳市盐田区信访办副主任;深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任;深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任;深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员;深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员(其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发"双到"工作组临时支部委员会书记);深圳市建安(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事;深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,张小涛先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。经公司查询,张小涛先生不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2022-031

深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。监事会主席张宇杰先生主持了会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》;
1. 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2. 公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,财务报告真实、准确地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。
3. 在提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)《关于补选公司监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会监事李琦先生因工作安排原因已于近日辞去监事职务。经监事会审议,由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。本次提名监事候选人简历请见附件,具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
该监事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议选举。

三、备查文件
(一)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日

附件:监事候选人冯岩先生简历

冯岩,男,1977 年出生,本科学历,会计师。历任深圳三星视界有限公司会计主管,TCL 电脑科技(深圳)有限公司财务经理,深圳市辽硕投资有限公司财务总监,华为技术有限公司高级财务经理,中广核节能产业发展有限公司高级财务经理、外派下属企业财务总监、计划经营部总经理,深圳市赛格集团有限公司下派财务部长储备岗。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,冯岩先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。经公司查询,冯岩先生不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

国浩律师(长沙)事务所关于湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书

致:湖南华菱线缆股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席并见证了公司于 2022 年 4 月 28 日下午 14:30 在湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室召开的 2022 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查,出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2022 年 4 月 13 日,公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称"《会议通知》")(公告编号:2022-011),该《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。

2. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票的时间和方式与会议通知披露一致。

(2)本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 28 日下午 14:30 在湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室准时召开,会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1. 召集人

2022 年 4 月 12 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会,本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 出席本次股东大会的人员包括:

(1)股东及股东代理人

根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件等,出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 3 名,代表公司股份 256,175,200 股,占公司股份总数的 47.9348%。

根据深圳证券信息有限公司提供的信息,通过网络形式参与投票的股东 17 名,代表公司股份 109,068,900 股,占公司股份总数的 20.4087 %,通过网络投票系统参加表决的股东,其身份及股东资格已经由深圳证券交易所网络系统进行认证。

出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东合计 20 名,代表公司股份 365,244,100 股,占公司股份总数的 68.3435%,其中,中小股东 16 名,代表公司股份 65,484,100 股,占公司股份总数的 12.2532%。

(2)其他人员

经查验,除本所见证律师以外,出席 / 列席本次股东大会的其他人员为公司董事会秘书等高级管理人员、部分董事和监事,该等人员具有法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》规定的出席 / 列席会议资格。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格及出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验,本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序,就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

1. 现场会议

经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推举了计票人及监票人负责计票及监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。

2. 网络投票

网络投票结束后,公司获得了由深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果。

3. 表决结果

在本所律师见证下,计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了议案最终表决结果,会议主持人在现场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果如下:

(1)审议通过了《关于拟开展资产支持专项计划的议案》

表决结果:同意 365,212,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9914%;反对 31,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小股东的表决结果:同意 65,452,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9520%;反对 31,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0476%;弃权 200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

经查验,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司 2022 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2022 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文,下页为签章页)

本页无正文,为《国浩律师(长沙)事务所关于湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页。

本法律意见书于 2022 年 4 月 28 日出具,正本一式贰份,无副本。

国浩律师(长沙)事务所	
负责人:________	经办律师:________
罗 峥 律师	张超文 律师
	________ 刘 丹 律师

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-028

湖南华菱线缆股份有限公司 2022 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
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、会议召开情况

1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:2022 年 4 月 28 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 2022 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室
3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长王树春先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 20 人,代表股份 365,244,100 股,占公司有表决权股份总额的 68.3435%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 256,175,200 股,占公司有表决权股份总数的 47.9348%。

通过网络投票出席会议的股东 17 人,代表股份 109,068,900 股,占公司有表决权股份总数的 20.4087%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

关于拟开展资产支持专项计划的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

	总表决情况 同意	反对	弃权		中小股东表决情况 同意	反对	弃权
股份数量	365,212,700	31,200	200	股份数量	65,452,700	31,200	200
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9914%	0.0085%	0.0001%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9520%	0.0476%	0.0003%

四、律师出具的法律意见

国浩律师(长沙)事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议;
2、国浩律师(长沙)事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日