

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 2025年第二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提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开情况

- 1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年12月30日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2025年12月30日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 2、股权登记日：2025年12月25日（星期四）

3、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

- 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

## （二）会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 301 人，代表股份 144,389,294 股，占上市公司总股份的 45.8543%。其中：

1、通过现场投票的股东 15 人，代表股份 140,531,515 股，占上市公司总股份的 44.6292%。

2、通过网络投票的股东 286 人，代表股份 3,857,779 股，占上市公司总股份的 1.2251%。

3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 292 人，代表股份 7,217,304 股，占上市公司总股份的 2.2920%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1、总表决情况：

同意 141,382,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8025%；反对 255,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1805%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,131,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6362%；反对 255,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9879%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3759%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。

## （二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

### 1、总表决情况：

同意 141,063,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%；反对 294,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2080%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。

### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,902,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6356%；反对 294,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0748%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2896%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。

## （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1、总表决情况：

同意 143,852,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6280%；反对 500,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3468%；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,680,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5569%；反对 500,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9374%；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5057%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

##### 1、总表决情况：

同意 143,838,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6184%；反对 516,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。

##### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,666,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3657%；反对 516,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1535%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4808%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （五）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

##### 1、总表决情况：

同意 143,847,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6248%；反对 507,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3512%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。

##### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,675,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4932%；反对 507,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0260%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4808%。

#### （六）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

##### 1、总表决情况：

同意 143,838,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6184%；反对 501,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3470%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,666,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3657%；反对 501,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9429%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6914%。

**（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

1、总表决情况：

同意 143,825,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6094%；反对 507,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3512%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,653,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1856%；反对 507,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0260%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7884%。

**（八）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

1、总表决情况：

同意 143,827,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6107%；反对 512,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3547%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,655,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2119%；反对 512,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0967%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6914%。

#### （九）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

##### 1、总表决情况：

同意 143,744,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5535%；反对 608,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4215%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

##### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,572,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0667%；反对 608,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4317%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5016%。

#### （十）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

##### 10.01 审议通过了发行股票的种类和面值

##### 1、总表决情况：

同意 143,721,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5375%；反对 625,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4332%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。

##### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,549,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7481%；反对 625,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6672%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5847%。

##### 10.02 审议通过了发行方式和发行时间

##### 1、总表决情况：

同意 143,719,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5358%；反对 628,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4350%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。

## 2、中小股东总表决情况：

同意 6,547,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7134%；反对 628,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7019%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5847%。

### 10.03 审议通过了发行对象及认购方式

#### 1、总表决情况：

同意 143,688,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5145%；反对 653,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4528%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%。

#### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,516,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2867%；反对 653,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0593%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6540%。

### 10.04 审议通过了发行价格及定价方式

#### 1、总表决情况：

同意 143,686,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5132%；反对 678,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4696%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

#### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,514,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2617%；反对 678,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3946%; 弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3436%。

#### **10.05 审议通过了发行数量**

##### **1、总表决情况：**

同意 143,709,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5293%；反对 659,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4566%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

##### **2、中小股东总表决情况：**

同意 6,537,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5832%；反对 659,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1355%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2813%。

#### **10.06 审议通过了募集资金金额及用途**

##### **1、总表决情况：**

同意 143,719,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5360%；反对 649,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4501%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。

##### **2、中小股东总表决情况：**

同意 6,547,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7176%；反对 649,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0053%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2771%。

#### **10.07 审议通过了限售期安排**

##### **1、总表决情况：**

同意 143,718,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5351%；反对 646,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4476%；弃权 24,900

股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,546,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6996%；反对 646,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9554%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3450%。

**10.08 审议通过了本次发行前的滚存的未分配利润的安排**

1、总表决情况：

同意 143,706,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5270%；反对 657,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4553%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,534,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5375%；反对 657,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1092%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3533%。

**10.09 审议通过了上市地点**

1、总表决情况：

同意 143,734,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5468%；反对 629,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4359%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,562,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9323%；反对 629,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7213%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3464%。

## 10.10 审议通过了决议有效期

### 1、总表决情况：

同意 143,718,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5357%；反对 644,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4465%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。

### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,546,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7107%；反对 644,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9333%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3561%。

## （十一）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

### 1、总表决情况：

同意 143,705,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5265%；反对 631,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4372%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

### 2、中小股东总表决情况：

同意 6,533,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5264%；反对 631,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7476%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7260%。

## （十二）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

### 1、总表决情况：

同意 143,705,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5264%；反对 631,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4372%；弃权 52,500

股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,533,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5250%；反对 631,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7476%；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7274%。

**（十三）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

1、总表决情况：

同意 143,689,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5154%；反对 647,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4483%；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,517,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3047%；反对 647,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9679%；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7274%。

**（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

1、总表决情况：

同意 144,067,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%；反对 296,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2054%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,895,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5435%；反对 296,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4. 1087%; 弃权 25, 100 股（其中，因未投票默认弃权 10, 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 3478%。

**（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

1、总表决情况：

同意 143, 754, 054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 5601%；反对 600, 140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 4156%；弃权 35, 100 股（其中，因未投票默认弃权 10, 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0243%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6, 582, 064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91. 1984%；反对 600, 140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8. 3153%；弃权 35, 100 股（其中，因未投票默认弃权 10, 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 4863%。

**（十六）审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》**

1、总表决情况：

同意 143, 700, 654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 5231%；反对 653, 540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 4526%；弃权 35, 100 股（其中，因未投票默认弃权 10, 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0243%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6, 528, 664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90. 4585%；反对 653, 540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9. 0552%；弃权 35, 100 股（其中，因未投票默认弃权 10, 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 4863%。

以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因成。

**三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：郭峻珲律师、付晶晶律师

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日