

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 2023 年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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
- 本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 一、会议召开情况

- 会议召集人：公司第五届董事会。
- 会议召开时间：
  - 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 点开始；
  - 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）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 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
- 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。
- 会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点：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。

## 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22人，代表股份147,379,325股，占上市公司总股份的47.6492%。其中：

1、通过现场投票的股东18人，代表股份146,132,760股，占上市公司总股份的47.2462%。

2、通过网络投票的股东4人，代表股份1,246,565股，占上市公司总股份的0.4030%。

3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共13人，代表股份9,738,335股，占上市公司总股份的3.1485%。

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

## 三、提案审议表决情况

### （一）审议并通过《2023年度董事会工作报告》

#### 1、总表决情况：

同意147,363,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9895%；反对15,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0105%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

#### 2、中小股东表决情况：

同意9,722,870股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8412%；反对15,465股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1588%；弃权0股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

### （二）审议并通过《2023年度监事会工作报告》

#### 1、总表决情况：

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### **（三）审议并通过《2023 年年度报告》全文及其摘要**

#### 1、总表决情况：

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### **（四）审议并通过《2023 年度财务决算报告》**

#### 1、总表决情况：

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

## 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### **（五）审议并通过《2023 年度利润分配预案》**

#### 1、总表决情况：

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### **（六）审议并通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》**

#### 1、总表决情况：

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出

席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### **（七）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

##### **1、总表决情况：**

同意 36,873,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9581%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0419%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

##### **2、中小股东表决情况：**

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

#### **（八）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

##### **1、总表决情况：**

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

##### **2、中小股东表决情况：**

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### **（九）审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案为逐项表决议案，具体表决情况如下：

## 9.01 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

### 1、总表决情况：

同意 59,877,560 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9637%；反对 21,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0363%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### 2、中小股东表决情况：

同意 9,716,570 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7765%；反对 21,765 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2235%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

## 9.02 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

### 1、总表决情况：

同意 123,003,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9874%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

## 9.03 关于独立董事薪酬的议案

### 1、总表决情况：

同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

**（十）审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

1、总表决情况：

同意 59,633,860 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9741%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

**（十一）审议并通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

1、总表决情况：

同意 143,562,870 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9892%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0108%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

## 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

## **（十二）审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

### 1、总表决情况：

同意 145,763,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9894%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0106%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### 2、中小股东表决情况：

同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

## **（十三）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》**

### 1、总表决情况：

同意 146,139,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1585%；反对 1,240,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8415%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### 2、中小股东表决情况：



同意 8,498,070 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.2641%；反对 1,240,265 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 12.7359%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### **（十四）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉》**

##### **1、总表决情况：**

同意 146,139,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1585%；反对 1,240,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8415%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

##### **2、中小股东表决情况：**

同意 8,498,070 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.2641%；反对 1,240,265 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 12.7359%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

#### **（十五）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉》**

##### **1、总表决情况：**

同意 146,139,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1585%；反对 1,240,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8415%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

##### **2、中小股东表决情况：**

同意 8,498,070 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.2641%；反对 1,240,265 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 12.7359%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

## **（十六）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉》**

### **1、总表决情况：**

同意 146,139,060 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1585%；反对 1,240,265 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8415%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### **2、中小股东表决情况：**

同意 8,498,070 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.2641%；反对 1,240,265 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 12.7359%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

## **（十七）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

### **1、总表决情况：**

同意 146,139,060 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1585%；反对 1,240,265 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8415%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

### **2、中小股东表决情况：**

同意 8,498,070 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.2641%；反对 1,240,265 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 12.7359%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

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、律师出具的法律意见**

广东华商律师事务所郭峻琿律师和付晶晶律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召

开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 五、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年5月21日