

信息披露

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2025-037

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本公司股东大未出现否决议案的情形。

2.本公司股东大未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年5月14日(星期三)下午14:30

(2) 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5月14日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和泰一号会议室。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.召集人：公司董事会。

7.会议主持人：公司董事长刘建先生。

8.会议通知公告：公司于2025年4月23日、2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(《关于2024年度股东大会的提案征集函》)。

9.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共1,191人，代表股份158,175,523股，占股权登记日公司有表决权股份总数的17.1681%。

其中：

(1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份148,490,300股，占股权登记日公司有表决权股份总数的16.1169%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东共1,186人，代表股份6,685,223股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0629%。

中小股东的表决情况：出席本次股东大会的股东有效表决权股份总数的99,3993%；弃权1,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合(杭州)律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1.审议并通过了《2024年度报告全文及其摘要》；

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

2.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,164,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2508%；反对996,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6301%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,713股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5704%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7995%。

表决结果：通过。

3.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

4.审议并通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意157,163,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3729%；反对866,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5471%；弃权126,600股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小股东表决情况：同意8,590,623股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,2210%；反对900,400股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6806%；弃权126,600股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。

表决结果：通过。

5.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

6.审议并通过了《关于2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

7.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

8.审议并通过了《关于公司和子公司提供担保的议案》；

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

9.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

10.审议并通过了《2024年度报告全文及其摘要》；

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

11.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

12.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

13.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

14.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

15.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

16.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

17.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7994%。

表决结果：通过。

18.审议并通过了《关于开远期货外汇交易业务的议案》。

表决情况：同意157,167,225,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3993%；反对832,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权117,800股，其中，因未投票默认弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小股东表决情况：同意8,591,813股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的88,5706%；反对936,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6500%；弃权172,610股，其中，因未投票默认弃权4,500股，