

# B82 Disclosure 信息披露

证券代码:002402 证券简称:和泰泰 招股书告号:2025-073

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2025年第三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议已通过的决议。

一、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年11月12日(星期三)下午14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00的任意时间。

二、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园南十路深创投科技创新研究院大厦D座10楼和泰一号会

议室。

三、会议出席情况:

1.会议召集方式:本股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持:公司董事长刘建伟先生。

6.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》等的有关规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1,966人,代表股份193,072,902股,占公司有效表决权股份总数的20.96%。

其中:

1) 现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份138,762,100股,占公司有效表决权股份总数的5.6723%。

(2) 网络投票出席本次股东大会的股东共1,965人,代表股份54,310,802股,占公司有效表决权股份总数的5.8973%。

中小投资者股东及股东授权委托代表共1,965人,代表股份49,310,802股,占公司有效表决权股份总数的5.8973%。

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进行了见证,并出具法律意见书。

三、提案审议情况:

1.议案名称:关于同意回购注销部分限制性股票的议案。

表决情况:同意199,933,202股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的96.0228%;反对1,991,900股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.0317%;弃权87,800股,其中,因未投票默认弃权9,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0485%。

其中,中小股东表决情况:同意199,933,202股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的96.0228%;反对1,991,900股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.0317%;弃权87,800股,其中,因未投票默认弃权9,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0485%。

2.议案名称:关于选举公司监事的议案。

表决情况:同意146,001,176股,占出席本次股东大会的股东所持股份的76.138%;反对49,925,498股,占出席本次股东大会的股东所持股份的2.786%;弃权145,900股,其中,因未投票默认弃权45,900股,占出席本次股东大会的股东所持股份的0.765%。

其中,中小股东表决情况:同意146,001,176股,占出席本次股东大会的股东所持股份的76.138%;反对49,925,498股,占出席本次股东大会的股东所持股份的2.786%;弃权145,900股,其中,因未投票默认弃权45,900股,占出席本次股东大会的股东所持股份的0.765%。

3.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

4.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

5.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

6.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

7.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

8.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

9.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

10.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

11.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

12.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

13.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

14.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

15.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

16.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

17.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

18.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

19.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

20.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

21.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

22.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

23.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

24.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

25.议案名称:关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,700股,占出席本次股东大会的股东所持股份的4.798%。

其中,中小股东表决情况:同意100,394,202股,占出席本次股东大会的股东所持股份的96.2012%;反对4,167,70