

深圳和而泰智能控制股份有限公司 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已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年8月18日（星期四）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：2022年8月18日上午9:15—9:25和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：2022年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、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

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：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

现场出席和通过网络投票的股东190人，代表股份393,714,427股，占上市公司总股

份的43.0623%。

其中：

(1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共8人，代表股份151,105,000股，其中关联股东刘建伟回避表决，其他股东及股东授权委托代理人共7人，代表股份2,630,000股，占上市公司股份总数的0.2877%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东182人，代表股份242,609,427股，占上市公司股份总数的26.5352%。

其中，中小投资者的股东及股东授权代表共189人，代表股份245,239,427股，占上市公司股份总数的26.8229%。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市君合律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

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、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2、逐项表决审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

本议案包含子议案，由股东（包含股东代理人）逐项表决。本议案属于股东大会特

别决议事项，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，表决结果如下：

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.03 发行对象和认购方式

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的

94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.04 定价基准日、发行价格与定价原则

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.05 发行数量

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.06 募集资金金额及用途

表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.07 限售期

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.08 上市地点

表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

2.10 本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：同意230,911,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.1576%；反对14,291,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.8276%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意230,911,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.1576%；反对14,291,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.8276%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259%；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意243,392,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.2469%；反对1,810,427股，占出席会议非关联股东所持股份的0.7382%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意243,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2469%；反对1,810,427股，占出席会议中小股东所持股份的0.7382%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于公司与刘建伟先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反

对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意245,239,427股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意245,239,427股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249%；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

关联股东刘建伟先生回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所夏晓露、张晚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

法律意见书全文详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市君合律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日