

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-043

上海海得控制系统股份有限公司

2023 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 6 月 29 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9：15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和刘莹珠律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 163,851,762 股，占上市公司总股份的 46.5609%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 33 人，代表股份 14,841,940 股，占上市公司总股份的 4.2176%。

1、通过现场投票的股东 14 人，代表股份 162,802,904 股，占上市公司总股份的 46.2629%。

2、通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,048,858 股，占上市公司总股份

的 0.2980%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。

具体表决结果如下：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01、（一）本次交易方案概述

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）本次交易具体方案

（1）发行股份及支付现金购买资产

2.02、标的资产及交易对方

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,537,609 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03、交易对价及定价依据

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,537,609 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04、支付方式

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,537,609 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05、发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其

中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06、发行对象与认购方式

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07、发行定价基准日及发行价格

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08、发行数量

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；

弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09、锁定期安排

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10、标的资产过渡期间损益安排

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11、滚存未分配利润安排

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12、资产交割

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,537,609 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13、价格调整机制

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,537,609 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14、业绩承诺及补偿安排

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,537,609 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 6,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,900 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15、减值测试补偿

表决结果: 同意 163,547,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 6,900 股 (其

中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16、超额业绩奖励

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17、本次决议的有效期

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 募集配套资金

2.18、发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19、发行对象与认购方式

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20、发行定价基准日及发行价格

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21、募集配套资金金额及发行数量

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.22、股份锁定期安排

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.23、募集配套资金用途

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.24、滚存未分配利润安排

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.25、本次决议的有效期

表决结果：同意 163,547,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8143%；

反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,537,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9495%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于<上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的说明的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；

反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法> 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定说明的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,544,509 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的情况说明的议案》

表决结果: 同意 163,554,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,544,509 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

表决结果: 同意 163,554,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,544,509 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果: 同意 163,554,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%;

反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,544,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%；反对 297,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明的议案》

表决结果：同意 163,554,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%；反对 297,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%；弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,544,509 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果: 同意 163,554,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8185%; 反对 297,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 14,544,509 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9960%; 反对 297,431 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海海得控制系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格, 表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海海得控制系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日