

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2026-060

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年10月15日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2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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

- 5、会议召集人：公司董事会

- 6、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

7、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 8、会议出席情况

现场出席和通过网络投票出席的股东及股东授权委托代理人共880人，代表股份

其中:

(2) 通过网络投票出席会议的股东共876人，代表股份21,550,277股，占公司有效表决权股份总数的2.3433%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共879人，代表股份21,576,377股，占公司有效表决权股份总数的2.3462%。

公司董事出席了会议，公司董事会秘书、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会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

[illegible]

	可交换公司债券方案的议案》									
2.01	发行债券的种类	总表决情况	140,117,166	98.7291%	1,740,420	1.2263%	63,300	0.0446%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,772,657	91.6403%	1,740,420	8.0663%	63,300	0.2934%	0	
2.02	发行规模	总表决情况	140,123,966	98.7339%	1,733,720	1.2216%	63,200	0.0445%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,779,457	91.6718%	1,733,720	8.0353%	63,200	0.2929%	0	
2.03	票面金额和发行价格	总表决情况	140,107,166	98.7220%	1,739,820	1.2259%	73,900	0.0521%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,762,657	91.5940%	1,739,820	8.0635%	73,900	0.3425%	0	
2.04	债券期限	总表决情况	140,102,966	98.7191%	1,733,320	1.2213%	84,600	0.0596%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,758,457	91.5745%	1,733,320	8.0334%	84,600	0.3921%	0	
2.05	债券利率及确定方式	总表决情况	140,100,666	98.7174%	1,738,920	1.2253%	81,300	0.0573%	0	通过
		其中，中小股东的表	19,756,157	91.5638%	1,738,920	8.0594%	81,300	0.3768%	0	

		决情况								
2.06	付息的 期限和 方式	总表决 情况	140,10 7,266	98.722 1%	1,738,5 20	1.2250 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 757	91.594 4%	1,738,5 20	8.0575 %	75,100	0.3481 %	0	
2.07	担保措 施	总表决 情况	140,07 9,566	98.702 6%	1,766,2 20	1.2445 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,735, 057	91.466 0%	1,766,2 20	8.1859 %	75,100	0.3481 %	0	
2.08	换股期 限	总表决 情况	140,10 7,166	98.722 0%	1,738,6 20	1.2251 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 657	91.594 0%	1,738,6 20	8.0580 %	75,100	0.3481 %	0	
2.09	换股价 格的确定及调 整	总表决 情况	140,10 6,866	98.721 8%	1,738,9 20	1.2253 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 357	91.592 6%	1,738,9 20	8.0594 %	75,100	0.3481 %	0	
2.10	募集资 金用途	总表决 情况	140,11 0,466	98.724 3%	1,722,7 20	1.2139 %	87,700	0.0618 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,765, 957	91.609 2%	1,722,7 20	7.9843 %	87,700	0.4065 %	0	
2.11	其他条 款	总表决 情况	140,10 5,366	98.720 8%	1,741,1 20	1.2268 %	74,400	0.0524 %	0	通过
		其中，	19,760, 857	91.585 6%	1,741,1 20	8.0696 %	74,400	0.3448 %	0	

		中小股东的表决情况								
2.12	发行方案的有效期	总表决情况	140,108,166	98.7227%	1,738,320	1.2249%	74,400	0.0524%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,763,657	91.5986%	1,738,320	8.0566%	74,400	0.3448%	0	
3.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理有关本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事宜的议案》	总表决情况	140,116,566	98.7286%	1,733,620	1.2215%	70,700	0.0498%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,772,057	91.6375%	1,733,620	8.0348%	70,700	0.3277%	0	
4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	总表决情况	139,981,666	98.6336%	1,876,210	1.3220%	63,010	0.0444%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,637,157	91.0123%	1,876,210	8.6957%	63,010	0.2920%	0	

三、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

法律意见书全文详见 2026 年 10 月 16 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、北京君合（杭州）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 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十六日