

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2026-022

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

3、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会议室

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

## （二）会议出席情况

出席会议所持有有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 259 人，代表股份 145,316,990 股，占上市公司总股份的 46.0074%。其中：

1、通过现场投票的股东 26 人，代表股份 140,844,415 股，占上市公司总股份的 44.5914%。

2、通过网络投票的股东 233 人，代表股份 4,472,575 股，占上市公司总股份的 1.4160%。

3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 252 人，代表股份 11,228,990 股，占上市公司总股份的 3.5551%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、高级管理人员、广东华商律师事务所律师见证律师。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

### （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

#### 1、总表决情况：

同意 145,303,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 11,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

#### 2、中小股东总表决情况：

同意 11,215,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8780%；反对 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0997%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

## **（二）审议通过了《2025 年年度报告》全文及其摘要**

### **1、总表决情况：**

同意 145,303,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 11,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

### **2、中小股东总表决情况：**

同意 11,215,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8780%；反对 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

## **（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》**

### **1、总表决情况：**

同意 145,302,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

### **2、中小股东总表决情况：**

同意 11,214,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8691%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1086%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

## **（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

### **1、总表决情况：**

同意 145,299,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 15,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 2,500

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

2、中小股东总表决情况：

同意 11,211,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 15,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1345%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

**（五）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》**

1、总表决情况：

同意 145,301,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9891%；反对 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

2、中小股东总表决情况：

同意 11,213,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8584%；反对 13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1193%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

**（六）审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

1、总表决情况：

同意 34,811,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 13,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

2、中小股东总表决情况：

同意 11,213,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8611%；反对 13,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1167%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

本议案关联股东已回避表决。

#### **（七）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

##### **1、总表决情况：**

同意 57,318,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 17,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

##### **2、中小股东总表决情况：**

同意 11,208,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8219%；反对 17,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1523%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。

本议案关联股东已回避表决。

#### **（八）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

##### **1、总表决情况：**

同意 145,299,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 14,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

##### **2、中小股东总表决情况：**

同意 11,211,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8486%；反对 14,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。

#### **（九）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

##### **9.01 审议通过了关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案**

##### **1、总表决情况：**

同意 57,712,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

2、中小股东总表决情况：

同意 11,212,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1184%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0303%。

本议案关联股东已回避表决。

**9.02 审议通过了关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案**

1、总表决情况：

同意 120,939,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 13,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

2、中小股东总表决情况：

同意 11,211,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 13,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0347%。

本议案关联股东已回避表决。

**9.03 审议通过了关于独立董事薪酬的议案**

1、总表决情况：

同意 145,299,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

2、中小股东总表决情况：

同意 11,211,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0347%。

#### **（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

##### **1、总表决情况：**

同意 145,299,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 14,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

##### **2、中小股东总表决情况：**

同意 11,211,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 14,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。

以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因成。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：郭峻琿律师、黄俊伟律师

##### **3、结论性意见：**

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、公司 2025 年年度股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日