

广东华商律师事务所
关于
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二六年五月



華商律師

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层
21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC
电话(Tel): 0086-755-83025555 传真(Fax): 0086-755-83025068
邮政编码(P.C.): 518000 网址 <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所
关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）对公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）的相关事项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对于出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

公司董事会分别于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议、于2026年5月7日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》和《关于2025年度股东大会增加临时提案的议案》等议案。公司先后于2026年4月23日、2026年5月8日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》《关于2025年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下合称“《股东会通知》”）。公司发布的通知载明了会议的召集人、召开的时间、地点、方式、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，同时列明了本次会议的审议事项，并按有关规定对拟审议议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查，公司本次会议于2026年5月18日下午14:30在深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室召开，会议由公司董事长李卫平主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《股东会通知》所通知的内容一致。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人

经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、股东名册和授权委托书，现场出席本次股东大会的有表决权的股东（或其代理人，下同）26人，代表有表决权的股份数140,844,415股，占公司股本总额的44.5914%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计233人，代表股份数4,472,575股，占公司股本总额的1.4160%。

综上，出席公司本次会议有表决权的股东及股东代理人共259人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数145,316,990股，占公司股本总额的46.0074%。其中通过现场和网络参加本次股东会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计252名，拥有及代表的股份数额为11,228,990股，占公司有表决权股份总数的3.5551%。以上股东均为截止2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的本所律师等。

3、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次会议审议事项

- 1、审议《2025年度董事会工作报告》
- 2、审议《<2025年年度报告>全文及其摘要》
- 3、审议《2025年度财务决算报告》
- 4、审议《2025年度利润分配预案》
- 5、审议《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》
- 6、审议《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》
- 7、审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

- 8、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
- 9、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
 - 9.01 审议《关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案》
 - 9.02 审议《关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案》
 - 9.03 审议《关于独立董事薪酬的议案》
- 10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

上述全部议案对中小投资者的表决进行单独计票，上述全部议案不涉及特别决议事项。

经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。

本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议由出席会议的公司相关人员签名。

（二）表决结果

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 145,303,290 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9906%；反对 11,200 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0077%；弃权 2,500 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,215,290 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8780%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0997%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0223%。

2、审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要

总表决情况：同意 145,303,290 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9906%；反对 11,200 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0077%；弃权 2,500 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,215,290 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8780%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0997%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0223%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意 145,302,290 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9899%；反对 12,200 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0084%；弃权 2,500

股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,214,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8691%；反对 12,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1086%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0223%。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 145,299,390 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9879%；反对 15,100 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0104%；弃权 2,500 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,211,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8433%；反对 15,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1345%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0223%。

5、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 145,301,090 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9891%；反对 13,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0092%；弃权 2,500 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,213,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8584%；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1193%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0223%。

6、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》

总表决情况：同意 34,811,390 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9552%；反对 13,100 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0376%；弃权 2,500 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0072%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,213,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8611%；反对 13,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1167%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0223%。

本议案关联股东已回避表决。

7、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 57,318,990 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9651%；反对 17,100 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0298%；弃权 2,900 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0051%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,208,990 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8219%；反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1523%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0258%。

本议案关联股东已回避表决。

8、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意 145,299,990 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9883%；反对 14,100 股，占出席会议股

东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0097%；弃权 2,900 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,211,990 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8486%；反对 14,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1256%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0258%。

9、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》

总表决情况：同意 57,712,290 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9711%；反对 13,300 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0230%；弃权 3,400 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0059%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,212,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8513%；反对 13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1184%；弃权 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）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》

总表决情况：同意 120,939,390 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9854%；反对 13,700 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0113%；弃权 3,900 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0032%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,211,390 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8433%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1220%；弃权 3,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）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》

总表决情况：同意 145,299,290 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9878%；反对 13,800 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0095%；弃权 3,900 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0027%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,211,290 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8424%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1229%；弃权 3,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0347%。

10、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》

总表决情况：同意 145,299,390 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9879%；反对 14,100 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0097%；弃权 3,500 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0024%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,211,390 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8433%；反对 14,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1256%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0312%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合有关法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，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；出席本次会议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。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

广东华商律师事务所 (盖章)



律师事务所负责人: _____

高树

经办律师: _____

郭峻瑛

黄俊伟

2016年5月18日