股票代码：002050　　股票简称：三花智控　　公告编号：2020-055

浙江三花智能控制股份有限公司
2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年6月22日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）其中，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：2020 年 6 月 22 日 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：2020 年 6 月 22 日 9:15 至 2020 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 83 人，代表有表决权股份 2,409,030,981 股，占公司有表决权股份总数的 67.2489%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）80 人，代表有表决权股份 544,714,247 股，占公司有表决权股份总数的 15.2059%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 16 人，代表有表决权股份 1,898,942,203 股，占公司有表决权股份总数的 53.0096%。本次股东大会审议的第 2、3、4、5、6 项议案，关联股东三花控股集团有限公司需回避表决，回避表决股数为 1,069,537,580 股。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 67 人，代表有表决权股份 510,088,778 股，占公司有表决权股份总数的 14.2393%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 2,409,030,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意544,713,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 1,296,702,357 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8054%；反对 42,790,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.1945%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意501,923,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1443%；反对42,790,444股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8556%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于调整 2018 年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 1,296,702,357 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8054%；反对 42,790,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.1945%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意501,923,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1443%；反对42,790,444股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8556%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 1,294,488,653 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.6402%；反对 45,004,148 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.3598%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意499,709,499股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7379%；反对45,004,148股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2620%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 1,285,631,462 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.9789%；反对 46,037,556 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.4369%；弃权 7,824,383 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5841%。

其中，中小投资者的表决情况：同意490,852,308股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1119%；反对46,037,556股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.4517%；弃权7,824,383股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4364%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 1,283,417,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

数的 95.8137%；反对 48,251,260 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.6022%；弃权 7,824,383 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5841%。

其中，中小投资者的表决情况：同意488,638,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7055%；反对48,251,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.8581%；弃权7,824,383股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4364%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董　事　会

2020 年 6 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn