

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-105

浙江三花智能控制股份有限公司
2024年第四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、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2024年12月30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：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和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：2024年12月30日9:15-15:00。

2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与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1,141人，代表有表决权股份2,149,014,774股，占公司所有表决权股份总数的57.5960%。

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）1,138 人，代表有表决权股份 418,755,543 股，占公司有表决权股份总数的 11.2231%。

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 10 人，代表有表决权股份为 1,743,493,393 股，占公司有表决权股份总数的 46.7276%。

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 1,131 人，代表有表决权股份 405,521,381 股，占公司有表决权股份总数的 10.8684%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，全部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《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意 2,118,824,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5952%；反对 29,838,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3885%；弃权 351,793 股（其中，因未投票默认弃权 242,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,565,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7904%；反对 29,838,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1255%；弃权 351,793 股（其中，因未投票默认弃权 242,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0840%。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 2,118,879,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5977%；反对 29,760,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3848%；弃权 375,293 股（其中，因未投票默认弃权 268,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,620,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8036%；反对 29,760,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1068%；弃权 375,293 股（其中，因未投票默认弃权 268,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0896%。

2.02 发行及上市时间

表决结果：同意 2,118,777,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5930%；反对 29,767,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3852%；弃权 469,793 股（其中，因未投票默认弃权 355,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,518,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7793%；反对 29,767,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1085%；弃权 469,793 股（其中，因未投票默认弃权 355,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1122%。

2.03 发行方式

表决结果：同意 2,118,881,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5978%；反对 29,754,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3846%；弃权 378,693 股（其中，因未投票默认弃权 267,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,621,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8040%；反对 29,754,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1056%；弃权 378,693 股（其中，因未投票默认弃权 267,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0904%。

2.04 发行规模

表决结果：同意 2,118,828,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5953%；反对 29,808,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3871%；弃权 378,493 股（其中，因未投票默认弃权 267,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,569,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7914%；反对 29,808,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1182%；弃权 378,493 股（其中，因未投票默认弃权 267,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0904%。

2.05 定价方式

表决结果：同意 2,118,827,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5953%；反对 29,803,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3868%；弃权 384,293 股（其中，因未投票默认弃权 268,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

其中，中小投资者的表决情况：同同意 388,568,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7912%；反对 29,803,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1170%；弃权 384,293 股（其中，因未投票默认弃权 268,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918%。

2.06 发行对象

表决结果：同意 2,118,829,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5954%；反对 29,795,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3865%；弃权 389,893 股（其中，因未投票默认弃权 267,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,570,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7916%；反对 29,795,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1153%；弃权 389,893 股（其中，因未投票默认弃权 267,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931%。

2.07 发售原则

表决结果：同意 2,118,845,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5961%；反对 29,786,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3861%；弃权 382,693 股（其中，因未投票默认弃权 268,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,585,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7954%；反对 29,786,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1132%；弃权 382,693 股（其中，因未投票默认弃权 268,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0914%。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意 2,118,818,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5949%；反对 29,809,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3871%；弃权 387,093 股（其中，因未投票默认弃权 269,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,559,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7891%；反对 29,809,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1185%；弃权 387,093 股（其中，因未投票默认弃权 269,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0924%。

4、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意 2,118,821,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5950%；反对 29,810,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3872%；弃权 382,193 股（其中，因未投票默认弃权 269,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,562,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7898%；反对 29,810,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1189%；弃权 382,193 股（其中，因未投票

默认弃权 269,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913%。

5、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意 2,118,818,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5949%；反对 29,814,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3873%；弃权 382,493 股（其中，因未投票默认弃权 271,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,558,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7890%；反对 29,814,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1197%；弃权 382,493 股（其中，因未投票默认弃权 271,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意 2,118,809,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5945%；反对 29,817,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3875%；弃权 387,407 股（其中，因未投票默认弃权 272,014 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,550,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7870%；反对 29,817,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1205%；弃权 387,407 股（其中，因未投票默认弃权 272,014 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0925%。

7、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 2,118,805,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5943%；反对 29,812,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3872%；弃权 397,307 股（其中，因未投票默认弃权 272,814 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,546,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7859%；反对 29,812,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1192%；弃权 397,307 股（其中，因未投票默认弃权 272,814 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。

8、审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 2,118,801,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5941%；反对 29,828,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3880%；弃权 385,107 股（其中，因未投票默认弃权 272,014 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 388,542,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7849%；反对 29,828,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1231%；弃权 385,107 股（其中，因未投票默认弃权 272,014 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0920%。

9、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

9.01 修订《浙江三花智能控制股份有限公司独立非执行董事制度》

表决结果：同意 2,146,214,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8697%；反对 2,649,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1233%；弃权 150,707 股（其中，因未投票默认弃权 29,114 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 415,955,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3312%；反对 2,649,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6328%；弃权 150,707 股（其中，因未投票默认弃权 29,114 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360%。

9.02 修订《浙江三花智能控制股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意 2,144,387,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7847%；反对 4,389,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2043%；弃权 237,507 股（其中，因未投票默认弃权 121,614 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 414,128,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8950%；反对 4,389,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0483%；弃权 237,507 股（其中，因未投票默认弃权 121,614 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0567%。

10、审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

表决结果：同意 2,146,200,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690%；反对 918,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权 1,896,443 股（其中，因未投票默认弃权 10,614 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0882%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 415,940,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3279%；反对 918,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2193%；弃权 1,896,443 股（其中，因未投票默认弃权 10,614 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4529%。

11、审议通过《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波回避表决。

表决结果：同意 355,845,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9770%；反对 55,453,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.2425%；弃权 7,456,051 股（其中，因未投票默认弃权 10,114 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7805%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 355,845,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9770%；反对 55,453,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2425%；弃权 7,456,051 股（其中，因未投票默认弃权 10,114 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7805%。

12、审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意 2,114,889,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4121%；反对 33,959,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5802%；弃权 165,307 股（其中，因未投票默认弃权 43,314 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 384,630,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8508%；反对 33,959,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1097%；弃权 165,307 股（其中，因未投票默认弃权 43,314 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 2,073,518,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4869%；反对 75,326,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5051%；弃权 170,532 股（其中，因未投票默认弃权 43,314 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 343,258,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9712%；反对 75,326,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9881%；弃权 170,532 股（其中，因未投票默认弃权 43,314 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0407%。

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：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《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 2024 年第四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 2024 年第四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

2024 年 12 月 31 日