

浙江三花智能控制股份有限公司
2026 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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 09 月 15 日 14:00
- 2、网络投票时间：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 2026 年 09 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 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、现场会议地点：浙江省绍兴市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
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、现场会议主持人：董事长张亚波先生
- 7、本次股东会的召集、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。
- 8、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例
A 股	8	1,642,977,636	39.1730%	3,519	90,396,859	2.1553%	3,527	1,733,374,495	41.3283%

H 股	1	150,012,869	3.5767%	-	-	-	1	150,012,869	3.5767%
合计	9	1,792,990,505	42.7497%	3,519	90,396,859	2.1553%	3,528	1,883,387,364	44.9050%

备注：截至股权登记日，公司总股本为 4,208,013,935 股，A 股股本为 3,731,477,535 股，H 股股本为 476,536,400 股，

其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 13,851,943 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 4,194,161,992 股。

9、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。

二、提案审议和表决情况

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：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于回 购注销 部分限 制性股 票的议 案	A 股	1,731,491,612	99.8914%	1,500,924	0.0866%	381,959	0.0220%	0	通过
		其中： 中小投 资者	89,361,146	97.9364%	1,500,924	1.6450%	381,959	0.4186%	0	
		H 股	149,847,861	99.8900%	114,401	0.0763%	50,607	0.0337%	0	
		总表决 情况	1,881,339,473	99.8913%	1,615,325	0.0858%	432,566	0.0230%	0	
2.00	关于修 订《公 司章 程》的 议案	A 股	1,730,867,482	99.8554%	1,831,554	0.1057%	675,459	0.0390%	0	通过
		其中： 中小投 资者	88,737,016	97.2524%	1,831,554	2.0073%	675,459	0.7403%	0	
		H 股	149,854,660	99.8945%	124,880	0.0832%	33,329	0.0222%	0	
		总表决 情况	1,880,722,142	99.8585%	1,956,434	0.1039%	708,788	0.0376%	0	
3.00	公司 2026 年半年 度利润	A 股	1,730,807,582	99.8519%	2,010,354	0.1160%	556,559	0.0321%	0	通过
		其中： 中小投 资者	88,677,116	97.1868%	2,010,354	2.2033%	556,559	0.6100%	0	

	分配预	H 股	149,882,860	99.9133%	125,609	0.0837%	4,400	0.0029%	0	
	案	总表决 情况	1,880,690,442	99.8568%	2,135,963	0.1134%	560,959	0.0298%	0	

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案 1 和提案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东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中国法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江三花智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 15 日