

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2017-038

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**2017 年第一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。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2017年4月27日（星期四）13:00

(2) 网络投票时间：2017年4月26日（星期三）—2017年4月27日（星期四）。

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：2017年4月27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：2017年4月26日 15:00 至 2017年4月27日 15:00 期间的任意时。

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、会议召开方式：本次会议采取现场表决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 23 人，代表股份总数 881,103,180 股，占公司总股本的 48.9101%。

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）21

人，代表股份总数 54,248,447 股，占公司总股本的 3.0113%。

## 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 3 人，代表股份总数 837,099,955 股，占公司总股本的 46.4674%。本次股东大会审议的全部议案为关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，回避表决股数为 826,854,733 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 20 人，代表有表决权股份 44,003,225 股，占公司总股本的 2.4426%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分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，全部议案以特别决议通过，审议表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3、逐项审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

#### **3.01 本次交易的整体方案**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **3.02 交易标的**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意54,248,447股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0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表决权股份总数的0.0000%。

### **3.03 交易对方**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意54,248,447股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意54,248,447股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0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表决权股份总数的0.0000%。

### **3.04 交易方式**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意54,248,447股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意54,248,447股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0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表决权股份总数的0.0000%。

### **3.05 交易价格**

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.06 发行股票的种类和面值**

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.07 发行方式**

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.08 定价基准日和发行价格**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.09 股份锁定期**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.10 上市地点**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.11 滚存利润分配**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.12 评估基准日至交割日期间损益的归属**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.13 权属转移的合同义务和违约责任

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.14 本次发行股份购买资产决议的有效期

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.15 发行股份的种类和面值

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。



其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.16 发行方式**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.17 发行价格及定价原则**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.18 发行对象**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.19 发行股份的数量**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.20 发行股份的锁定期**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.21 上市地点**

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.22 上市公司滚存未分配利润安排**

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 54,248,447 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.23 募集资金用途**

该议案涉及关联交易事项,关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果: 同意 54,248,447 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.24 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

## **4、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三条规定的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **5、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第四十三条规定的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）>第四条的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **7、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **9、审议通过了《三花智控与三花绿能签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>以及<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **10、审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

## **12、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

## **13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中



小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **15、审议通过了《三花智控与三花绿能签订<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议>的议案》**

该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

表决结果：同意 54,248,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 54,248,447 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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表决权股份总数的 0.0000%。

#### **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现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一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

2017 年 4 月 28 日