

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-076

浙江三花智能控制股份有限公司
2025 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。

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：2025年8月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 21 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：2025 年 8 月 21 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：2025 年 8 月 21 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、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	11	1,671,338,400	39.7349	3,109	264,093,901	6.2787	3,120	1,935,432,301	46.0136
H 股	1	264,176,396	6.2806	-	-	-	1	264,176,396	6.2806
合计	12	1,935,514,796	46.0156	3,109	264,093,901	6.2787	3,121	2,199,608,697	52.2942

备注：截至股权登记日公司总股本为 4,208,925,935 股，A 股股本为 3,732,389,535 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 2,707,721 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 4,206,218,214 股。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及香港中央证券登记有限公司监票人，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，审议通过了如下提案：

提案 序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案	A 股	1,934,717,641	99.9631	414,355	0.0214	300,305	0.0155
		其中：中小投资者	269,354,884	99.7354	414,355	0.1534	300,305	0.1112
		H 股	264,048,296	99.9515	120,000	0.0454	8,099	0.0031
		合计	2,198,765,937	99.9617	534,355	0.0243	308,404	0.0140

2	关于聘任境外 审计机构的议 案	A 股	1,933,771,511	99.9142	1,259,155	0.0651	401,635	0.0208
		其中：中 小投资者	268,408,754	99.3851	1,259,155	0.4662	401,635	0.1487
		H 股	263,581,696	99.7749	586,600	0.2220	8,099	0.0031
		合计	2,197,353,207	99.8975	1,845,755	0.0839	409,734	0.0186
3	关于调整开展 外汇套期保值 业务额度的议 案	A 股	1,934,503,318	99.9520	499,948	0.0258	429,035	0.0222
		其中：中 小投资者	269,140,561	99.6560	499,948	0.1851	429,035	0.1589
		H 股	264,048,297	99.9515	120,000	0.0454	8,099	0.0031
		合计	2,198,551,615	99.9519	619,948	0.0282	437,134	0.0199
4	关于回购注销 部分限制性股 票的议案	A 股	1,934,719,456	99.9632	374,410	0.0193	338,435	0.0175
		其中：中 小投资者	269,356,699	99.7361	374,410	0.1386	338,435	0.1253
		H 股	264,048,296	99.9515	120,000	0.0454	8,099	0.0031
		合计	2,198,767,752	99.9618	494,410	0.0225	346,534	0.0158
5	关于修改《公司 章程》的议案	A 股	1,934,375,711	99.9454	414,855	0.0214	641,735	0.0332
		其中：中 小投资者	269,012,954	99.6088	414,855	0.1536	641,735	0.2376
		H 股	264,048,296	99.9515	120,000	0.0454	8,099	0.0031
		合计	2,198,424,007	99.9461	534,855	0.0243	649,834	0.0295

上述提案4和5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的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：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 2025 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 2025 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

2025 年 8 月 21 日