

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

2025年度股東會投票表決結果

茲提述浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日的2025年度股東會(「年度股東會」)的通告及關於年度股東會的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月29日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園區辦公大樓會議室舉行，且於年度股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

I. 年度股東會之召開

年度股東會由董事會召集，由董事長張亞波先生主持。全體董事親身或以電子方式出席了年度股東會。

於年度股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,208,013,935股（包括3,731,477,535股A股和476,536,400股H股），其中，4,199,662,914股股份為賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數，本公司回購指定證券賬戶中的8,351,021股A股（「庫存A股」）不附帶年度股東會表決權。本公司並未就上述庫存A股於年度股東會上行使表決權。

出席年度股東會的股東及股東代理人共3,538人，共代表本公司有表決權股份1,930,860,635股，佔本公司有表決權股份總數的約45.9766%。其中，A股股東及股東代理人3,536人，共代表1,785,760,055股，佔本公司有表決權股份總數的約42.5215%；H股股東及股東代理人2人，共代表145,100,580股，佔本公司有表決權股份總數的約3.4551%。

於年度股東會舉行日期，關聯股東三花控股集團有限公司、浙江三花綠能實業集團有限公司、張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生、陳雨忠先生、俞鑿奎先生及李智密女士合計擁有1,643,370,482股A股的權益。據董事所深知、盡悉及確信，三花控股集團有限公司、浙江三花綠能實業集團有限公司、張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生已就通函所載的第11項及第15項議案放棄投票；而俞鑿奎先生及李智密女士已就通函所載的第11項議案放棄投票。除本公告所披露者外，(1)概無股東須根據香港上市規則就年度股東會提呈的任何決議案放棄投票；(2)概無股東有權出席年度股東會但須根據香港上市規則第13.40條於年度股東會上就任何決議案放棄投票贊成票；(3)概無任何人士於通函中表明有意就年度股東會提呈的任何議案投反對票或放棄投票；及(4)概無股東已經投票，惟於計算年度股東會的投票表決結果時被排除在外。

II. 年度股東會投票表決結果

參加年度股東會的股東審議並通過了如下議案：

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) |
| 1 | 審議及批准公司2025年度董事會工作報告 | 1,925,338,830 | 99.7143 | 2,103,347 | 0.1089 | 3,413,158 | 0.1768 |
| 2 | 審議及批准公司2025年度財務決算報告 | 1,925,299,230 | 99.7122 | 2,090,256 | 0.1083 | 3,465,849 | 0.1795 |
| 3 | 審議及批准公司2025年度報告及其摘要 | 1,925,256,030 | 99.7100 | 2,136,747 | 0.1107 | 3,462,558 | 0.1793 |
| 4 | 審議及批准公司2025年度利潤分配預案 | 1,928,452,020 | 99.8755 | 2,076,356 | 0.1075 | 326,959 | 0.0169 |
| 5 | 審議及批准關於2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案 | 1,928,315,320 | 99.8685 | 2,073,947 | 0.1074 | 466,068 | 0.0241 |
| 6 | 審議及批准關於開展資產池業務的議案 | 1,928,268,420 | 99.8660 | 2,115,447 | 0.1096 | 471,468 | 0.0244 |
| 7 | 審議及批准關於2026年度公司及子公司對外擔保額度預計的議案 | 1,928,197,620 | 99.8624 | 2,180,447 | 0.1129 | 477,268 | 0.0247 |
| 8 | 審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案 | 1,841,790,572 | 95.3873 | 88,598,495 | 4.5886 | 466,268 | 0.0241 |
| 9 | 審議及批准關於開展期貨套期保值業務的議案 | 1,928,214,020 | 99.8632 | 2,147,047 | 0.1112 | 494,268 | 0.0256 |
| 10 | 審議及批准關於開展外匯套期保值業務的議案 | 1,928,275,020 | 99.8664 | 2,107,747 | 0.1092 | 471,168 | 0.0244 |
| 11 | 審議及批准關於購買董事、高級管理人員責任險的議案 | 282,946,364 | 97.9986 | 2,326,847 | 0.8059 | 3,451,658 | 1.1955 |

| 特別決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) |
| 12 | 審議及批准關於提請股東會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案 | 1,749,703,923 | 90.6181 | 180,677,340 | 9.3574 | 474,072 | 0.0246 |
| 13 | 審議及批准關於提請股東會授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案 | 1,928,295,316 | 99.8674 | 2,087,047 | 0.1081 | 472,972 | 0.0245 |
| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
| | | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) |
| 14 | 審議及批准關於制定《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案 | 1,928,051,120 | 99.8548 | 2,337,447 | 0.1211 | 466,768 | 0.0242 |
| 15 | 審議及批准關於2026年度董事薪酬方案的議案 | 285,912,154 | 99.0258 | 2,334,656 | 0.8086 | 478,059 | 0.1656 |
| 16 | 審議及批准關於制定《未來三年(2026年-2028年)股東分紅回報規劃》的議案 | 1,928,379,629 | 99.8718 | 2,020,047 | 0.1046 | 455,659 | 0.0236 |
| 17 | 審議及批准關於增補非執行董事的議案 | 1,901,040,823 | 98.4559 | 29,312,683 | 1.5181 | 501,829 | 0.0260 |
| 18 | 審議及批准關於增補獨立非執行董事的議案 | 1,921,155,014 | 99.4976 | 9,198,962 | 0.4764 | 501,359 | 0.0260 |
| 19 | 審議及批准關於2026年度外部非執行董事薪酬方案的議案 | 1,928,107,720 | 99.8574 | 2,239,947 | 0.1160 | 512,968 | 0.0266 |
| 特別決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
| | | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) | 股數 | 佔比 (%) |
| 20 | 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案 | 1,928,332,129 | 99.8693 | 2,036,247 | 0.1055 | 486,959 | 0.0252 |

有關決議案全文，請參閱通函。

由於超過半數票數贊成上述第1項至第11項及第14項至第19項各項決議案，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於超過三分之二票數贊成上述第12項、第13項及第20項決議案，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

年度股東會的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股投票的監票人。

本公司的中國法律顧問浙江天冊律師事務所認為本公司年度股東會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合中國法律、行政法規和《公司章程》的規定，本次年度股東會通過的決議案合法有效。

IV. 派發2025年度末期股息

董事會亦知會股東2025年末期股息派發詳情如下：

公司將於2026年8月20日(星期四)向H股股東派發2025年末期股息，即每10股現金分紅人民幣2.80元(含稅)。為確定有權收取2025年末期股息的H股股東名單，本公司將於2026年7月9日(星期四)至2026年7月14日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年7月14日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取2025年末期股息。為符合資格收取2025年末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年7月8日(星期三)下午四時三十分送呈本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。

2025年末期股息以人民幣計值和宣佈，A股股息以人民幣支付，H股股息以港幣支付。以港幣實際派發的H股股息金額按2026年6月29日(年度股東會召開日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣1元兌1.149856港元)計算，即每10股H股現金分紅3.2196港元(含稅)。

有關預扣稅資料的進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年4月24日的年報中題為「股息稅項減免」一節。

V. 委任董事

鑒於有關委任石建輝先生為本公司第八屆董事會非執行董事及委任邵雙全先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的第17項及第18項議案，已分別於年度股東會上獲批准，石建輝先生及邵雙全先生的任命由於年度股東會上獲批准之日開始，並於第八屆董事會會期屆滿時終止。

石建輝先生及邵雙全先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料均載於通函內。於本公告日期，石建輝先生及邵雙全先生的履歷詳情以及有關委任彼等的任何其他資料均無任何變動。

董事會謹此熱烈歡迎石建輝先生及邵雙全先生加入董事會。

VI. 修訂《公司章程》

關於修訂《公司章程》的議案已經股東於年度股東會上以特別決議案方式正式通過。該等修改的具體內容，請參閱通函。修改後的《公司章程》於年度股東會上獲批准之日生效。修改後的《公司章程》全文詳見深圳證券交易所網站(www.szse.cn)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.zjshc.com)。本公司將根據相關要求依法辦理備案登記等事項。

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生、任金土先生及石建輝先生；及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、潘亞嵐女士、葛俊先生及邵雙全先生。