

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)

2026年第一次臨時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8月27日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)的通告及關於臨時股東會的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，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，臨時股東會已於2026年9月15日(星期二)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召開，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

I. 臨時股東會之召開

臨時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臨時股東會。

於臨時股東會舉行日期，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，4,194,161,992股股份為賦予持有人權利出席臨時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13,851,943股A股(「庫存A股」)不附帶臨時股東會表決權。本公司並未就上述庫存A股於臨時股東會上行使表決權。

出席臨時股東會的股東及股東代理人共3,528人，共代表本公司有表決權股份1,883,387,364股，佔本公司有表決權股份總數的約44.9050%。其中，A股股東及股東代理人3,527人，共代表1,733,374,495股，佔本公司有表決權股份總數的約41.3283%；H股股東及股東代理人1人，共代表150,012,869股，佔本公司有表決權股份總數的約3.5767%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據香港上市規則就臨時股東會提呈的任何決議案放棄投票；(2)概無股東有權出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東會就任何決議案放棄投贊成票；(3)概無任何人士於通函中表明有意就臨時股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；及(4)概無股東已經投票，惟於計算臨時股東會的投票表決結果時被排除在外。

II. 臨時股東會投票表決結果

參加臨時股東會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.	審議及批准關於回購註銷部分限制性股票的議案	1,881,339,473	99.8913	1,615,325	0.0858	432,566	0.0230
2.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	1,880,722,142	99.8585	1,956,434	0.1039	708,788	0.0376
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
3.	審議及批准公司2026年中期利潤分配預案	1,880,690,442	99.8568	2,135,963	0.1134	560,959	0.0298

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3項決議案，故該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1項、第2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

臨時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臨時股東會上擔任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臨時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，本次臨時股東會通過的決議合法有效。

IV. 派發2026年中期股息

董事會亦知會股東2026年中期股息派發詳情如下：

本公司將於2026年10月29日(星期四)向H股股東派發2026年中期股息，即每10股現金分紅人民幣1.2元(含稅)。2026年中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9月15日(臨時股東會召開日)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1.157348港元)計算，即每10股H股現金分紅1.3888港元(含稅)。

有關預扣稅資料的進一步詳情，請參閱通函。

V. 修訂《公司章程》

關於修訂《公司章程》的議案已經股東於臨時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》於臨時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)及本公司網站(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9月15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。