

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-110

浙江三花智能控制股份有限公司

## 2025 年第二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12月17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 2025 年 12 月 17 日 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 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、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

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

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数总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份数总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份数总数比例(%)
A股	11	1,657,434,909	39.4275	4,294	161,739,434	3.8475	4,305	1,819,174,343	43.2751
H股	1	181,058,450	4.3071	-	-	-	1	181,058,450	4.3071
合计	12	1,838,493,359	43.7346	4,294	161,739,434	3.8475	4,306	2,000,232,793	47.5822

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 4,265,621 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 4,203,748,314 股。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、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。

## 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	关于修订《公司章程》及其附件的议案							
1.01	修订《公司章程》	A股	1,818,344,408	99.9544	611,865	0.0336	218,070	0.0120
		其中: 中小投资者	166,457,942	99.5039	611,865	0.3658	218,070	0.1304
		H股	181,015,050	100	0	0	0	0
		合计	1,999,359,458	99.9563	611,865	0.0306	218,070	0.0109

1.02	修订《股东会议事规则》	A 股	1,818,313,172	99.9527	606,401	0.0333	254,770	0.0140
		其中：中小投资者	166,426,706	99.4852	606,401	0.3625	254,770	0.1523
		H 股	181,015,050	100	0	0	0	0
		合计	1,999,328,222	99.9548	606,401	0.0303	254,770	0.0127
1.03	修订《董事会议事规则》	A 股	1,818,303,672	99.9521	612,901	0.0337	257,770	0.0142
		其中：中小投资者	166,417,206	99.4795	612,901	0.3664	257,770	0.1541
		H 股	181,015,050	100	0	0	0	0
		合计	1,999,318,722	99.9543	612,901	0.0306	257,770	0.0129
2	关于修订及制定公司部分治理制度的议案							
2.01	修订《独立非执行董事制度》	A 股	1,747,743,208	96.0734	71,154,565	3.9114	276,570	0.0152
		其中：中小投资者	95,856,742	57.3005	71,154,565	42.5342	276,570	0.1653
		H 股	101,858,320	56.2706	79,156,730	43.7294	0	0
		合计	1,849,601,528	92.4693	150,311,295	7.5147	276,570	0.0138
2.02	修订《关联交易管理办法》	A 股	1,748,191,583	96.0981	70,694,190	3.8861	288,570	0.0159
		其中：中小投资者	96,305,117	57.5685	70,694,190	42.2590	288,570	0.1725
		H 股	102,081,020	56.3937	78,934,030	43.6063	0	0
		合计	1,850,272,603	92.5029	149,628,220	7.4805	288,570	0.0144
2.03	修订《募集资金管理制度》	A 股	1,748,169,025	96.0968	69,566,188	3.8241	1,439,130	0.0791
		其中：中小投资者	96,282,559	57.5550	69,566,188	41.5847	1,439,130	0.8603
		H 股	102,081,020	56.3937	78,934,030	43.6063	0	0
		合计	1,850,250,045	92.5017	148,500,218	7.4241	1,439,130	0.0719
2.04	修订《股东会网络投票管理制度》	A 股	1,748,197,425	96.0984	70,681,548	3.8854	295,370	0.0162
		其中：中小投资者	96,310,959	57.5720	70,681,548	42.2514	295,370	0.1766

		H 股	102,081,020	56.3937	78,934,030	43.6063	0	0
		合计	1,850,278,445	92.5032	149,615,578	7.4799	295,370	0.0148
2.05	修订《对外投资管理制度》	A 股	1,748,155,089	96.0961	70,693,684	3.886	325,570	0.0179
		其中：中小投资者	96,268,623	57.5467	70,693,684	42.2587	325,570	0.1946
		H 股	102,081,020	56.3937	78,934,030	43.6063	0	0
		合计	1,850,236,109	92.5010	149,627,714	7.4805	325,570	0.0163
2.06	修订《对外担保管理制度》	A 股	1,748,095,883	96.0928	70,752,590	3.8893	325,870	0.0179
		其中：中小投资者	96,209,417	57.5113	70,752,590	42.2939	325,870	0.1948
		H 股	102,081,020	56.3937	78,934,030	43.6063	0	0
		合计	1,850,176,903	92.4981	149,686,620	7.4835	325,870	0.0163
3	公司 2025 年半年度利润分配预案	A 股	1,818,335,743	99.9539	586,130	0.0322	252,470	0.0139
		其中：中小投资者	166,449,277	99.4987	586,130	0.3504	252,470	0.1509
		H 股	181,058,450	100	0	0	0	0
		合计	1,999,394,193	99.9581	586,130	0.0293	252,470	0.0126

上述提案1中的1.01、1.02及1.03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 年第二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 年第二次  
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 12 月 17 日