

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**於二零二五年八月二十一日(星期四)舉行的
臨時股東大會投票表決結果**

茲提述浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及關於臨時股東大會的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭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，臨時股東大會已於二零二五年八月二十一日(星期四)下午二時正假座浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室召開，且於臨時股東大會上提呈的決議案已獲正式通過。

I. 臨時股東大會之召開

臨時股東大會由董事會召集，由董事長張亞波先生主持。本公司執行董事張亞波先生、王大勇先生、陳雨忠先生，獨立非執行董事潘亞嵐女士以及本公司部分監事、高級管理人員列席了臨時股東大會。部分董事、監事和高級管理人員因工作安排的原因已請假未出席臨時股東大會。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會並就相關決議案表決。A股股東於二零二五年八月二十一日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在深圳證券交易所網站刊發的日期為二零二五年七月三十日之致A股股東的臨時股東大會通知中。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,208,925,935股(包括3,732,389,535股A股和476,536,400股H股)，其中，4,206,218,214股股份賦予持有人權利出席臨時股東大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2,707,721股A股(「庫存A股」)不附帶臨時股東大會表決權。本公司並未就上述庫存A股於臨時股東大會上行使表決權。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共3,121人，共代表本公司有表決權股份2,199,608,697股，佔本公司有表決權股份總數的約52.2942%。其中，A股股東及股東代理人3,120人，共代表1,935,432,301股，佔本公司有表決權股份總數的約46.0136%；H股股東及股東代理人1人，共代表264,176,396股，佔公司有表決權股份總數的約6.2806%。

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大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大會但須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東大會就任何決議案放棄投票；及(3)概無任何人士於通函中表明有意就臨時股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東大會投票表決結果

參加臨時股東大會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1	審議及批准關於募投項目結項並將節餘募集資金投入新項目及永久補充流動資金的議案。	2,198,765,937	99.9617	534,355	0.0243	308,404	0.0140
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
2	審議及批准關於聘任境外審計機構的議案。	2,197,353,207	99.8975	1,845,755	0.0839	409,734	0.0186
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
3	審議及批准關於調整開展外匯套期保值業務額度的議案。	2,198,551,615	99.9519	619,948	0.0282	437,134	0.0199
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比(%)
4	審議及批准關於回購註銷部份限制性股票的議案。	2,198,767,752	99.9618	494,410	0.0225	346,534	0.0158
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							
5	審議及批准關於改《公司章程》的議案。	2,198,424,007	99.9461	534,855	0.0243	649,834	0.0295
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							

有關決議案全文，請參閱通函。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東大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大會上擔任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大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，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。

IV. 修改《公司章程》

有關修改《公司章程》部分條款的議案已經股東於臨時股東大會以特別決議批准。該等修改的具體內容，請參閱通函。修改後的《公司章程》於本公告之日起生效。修改後的《公司章程》全文詳見深圳證券交易所網站(www.szse.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(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，2025年8月21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及任金土先生；及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士以及葛俊先生。