

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-029

浙江三花智能控制股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

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：2026年6月29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 2026 年 6 月 29 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 2026 年 6 月 29 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、本次股东会的召集、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 | 27 | 1,645,470,336 | 39.1810 | 3,509 | 140,289,719 | 3.3405 | 3,536 | 1,785,760,055 | 42.5215 |
| H股 | 2 | 145,100,580 | 3.4551 | - | - | - | 2 | 145,100,580 | 3.4551 |
| 合计 | 29 | 1,790,570,916 | 42.6361 | 3,509 | 140,289,719 | 3.3405 | 3538 | 1,930,860,635 | 45.9766 |

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8,351,021股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为4,199,662,914股。

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、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 | 公司2025年度董事会工作报告 | A股 | 1,782,010,740 | 99.7900 | 1,982,247 | 0.1110 | 1,767,068 | 0.0990 |
| | | 其中：中小投资者 | 139,880,274 | 97.3896 | 1,982,247 | 1.3801 | 1,767,068 | 1.2303 |
| | | H股 | 143,328,090 | 98.7820 | 121,100 | 0.0835 | 1,646,090 | 1.1345 |
| | | 合计 | 1,925,338,830 | 99.7143 | 2,103,347 | 0.1089 | 3,413,158 | 0.1768 |
| 2 | 公司2025年度 | A股 | 1,781,971,140 | 99.7878 | 1,969,156 | 0.1103 | 1,819,759 | 0.1019 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 财务决算报告 | 其中：中小投资者 | 139,840,674 | 97.3620 | 1,969,156 | 1.3710 | 1,819,759 | 1.2670 |
| | | H股 | 143,328,090 | 98.7820 | 121,100 | 0.0835 | 1,646,090 | 1.1345 |
| | | 合计 | 1,925,299,230 | 99.7122 | 2,090,256 | 0.1083 | 3,465,849 | 0.1795 |
| 3 | 公司 2025 年度 报告及其摘要 | A股 | 1,781,927,940 | 99.7854 | 2,015,647 | 0.1129 | 1,816,468 | 0.1017 |
| | | 其中：中小投资者 | 139,797,474 | 97.3319 | 2,015,647 | 1.4034 | 1,816,468 | 1.2647 |
| | | H股 | 143,328,090 | 98.7820 | 121,100 | 0.0835 | 1,646,090 | 1.1345 |
| | | 合计 | 1,925,256,030 | 99.7100 | 2,136,747 | 0.1107 | 3,462,558 | 0.1793 |
| 4 | 公司 2025 年度 利润分配预案 | A股 | 1,783,416,740 | 99.8688 | 2,016,356 | 0.1129 | 326,959 | 0.0183 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,286,274 | 98.3685 | 2,016,356 | 1.4039 | 326,959 | 0.2276 |
| | | H股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,452,020 | 99.8755 | 2,076,356 | 0.1075 | 326,959 | 0.0169 |
| 5 | 关于 2026 年度 向银行申请综合 授信额度的 议案 | A股 | 1,783,280,040 | 99.8611 | 2,013,947 | 0.1128 | 466,068 | 0.0261 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,149,574 | 98.2733 | 2,013,947 | 1.4022 | 466,068 | 0.3245 |
| | | H股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,315,320 | 99.8685 | 2,073,947 | 0.1074 | 466,068 | 0.0241 |
| 6 | 关于开展资产 池业务的议案 | A股 | 1,783,233,140 | 99.8585 | 2,055,447 | 0.1151 | 471,468 | 0.0264 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,102,674 | 98.2407 | 2,055,447 | 1.4311 | 471,468 | 0.3283 |
| | | H股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,268,420 | 99.8660 | 2,115,447 | 0.1096 | 471,468 | 0.0244 |
| 7 | 关于 2026 年度 公司及子公司 对外担保额度 预计的议案 | A股 | 1,783,162,340 | 99.8545 | 2,120,447 | 0.1187 | 477,268 | 0.0267 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,031,874 | 98.1914 | 2,120,447 | 1.4763 | 477,268 | 0.3323 |
| | | H股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,197,620 | 99.8624 | 2,180,447 | 0.1129 | 477,268 | 0.0247 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| 8 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | A 股 | 1,755,282,683 | 98.2933 | 30,011,104 | 1.6806 | 466,268 | 0.0261 |
| | | 其中：中小投资者 | 113,152,217 | 78.7806 | 30,011,104 | 20.8948 | 466,268 | 0.3246 |
| | | H 股 | 86,507,889 | 59.6214 | 58,587,391 | 40.3786 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,841,790,572 | 95.3873 | 88,598,495 | 4.5886 | 466,268 | 0.0241 |
| 9 | 关于开展期货套期保值业务的议案 | A 股 | 1,783,178,740 | 99.8555 | 2,087,047 | 0.1169 | 494,268 | 0.0277 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,048,274 | 98.2028 | 2,087,047 | 1.4531 | 494,268 | 0.3441 |
| | | H 股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,214,020 | 99.8632 | 2,147,047 | 0.1112 | 494,268 | 0.0256 |
| 10 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | A 股 | 1,783,241,140 | 99.8589 | 2,047,747 | 0.1147 | 471,168 | 0.0264 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,110,674 | 98.2462 | 2,047,747 | 1.4257 | 471,168 | 0.3280 |
| | | H 股 | 145,033,880 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,275,020 | 99.8664 | 2,107,747 | 0.1092 | 471,168 | 0.0244 |
| 11 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | A 股 | 139,557,174 | 97.1646 | 2,266,847 | 1.5783 | 1,805,568 | 1.2571 |
| | | 其中：中小投资者 | 139,557,174 | 97.1646 | 2,266,847 | 1.5783 | 1,805,568 | 1.2571 |
| | | H 股 | 143,389,190 | 98.8242 | 60,000 | 0.0414 | 1,646,090 | 1.1345 |
| | | 合计 | 282,946,364 | 97.9986 | 2,326,847 | 0.8059 | 3,451,658 | 1.1955 |
| 12 | 关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案 | A 股 | 1,724,838,267 | 96.5885 | 60,447,716 | 3.3850 | 474,072 | 0.0265 |
| | | 其中：中小投资者 | 82,707,801 | 57.5841 | 60,447,716 | 42.0858 | 474,072 | 0.3301 |
| | | H 股 | 24,865,656 | 17.1375 | 120,229,624 | 82.8625 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,749,703,923 | 90.6181 | 180,677,340 | 9.3574 | 474,072 | 0.0246 |
| 13 | 关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 | A 股 | 1,783,260,036 | 99.8600 | 2,027,047 | 0.1135 | 472,972 | 0.0265 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,129,570 | 98.2594 | 2,027,047 | 1.4113 | 472,972 | 0.3293 |
| | | H 股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------|---------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 合计 | 1,928,295,316 | 99.8674 | 2,087,047 | 0.1081 | 472,972 | 0.0245 |
| 14 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | A 股 | 1,783,076,940 | 99.8497 | 2,216,347 | 0.1241 | 466,768 | 0.0261 |
| | | 其中：中小投资者 | 140,946,474 | 98.1319 | 2,216,347 | 1.5431 | 466,768 | 0.3250 |
| | | H 股 | 144,974,180 | 99.9165 | 121,100 | 0.0835 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,051,120 | 99.8548 | 2,337,447 | 0.1211 | 466,768 | 0.0242 |
| 15 | 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 | A 股 | 140,876,874 | 98.0835 | 2,274,656 | 1.5837 | 478,059 | 0.3328 |
| | | 其中：中小投资者 | 140,876,874 | 98.0835 | 2,274,656 | 1.5837 | 478,059 | 0.3328 |
| | | H 股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 285,912,154 | 99.0258 | 2,334,656 | 0.8086 | 478,059 | 0.1656 |
| 16 | 关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案 | A 股 | 1,783,344,349 | 99.8647 | 1,960,047 | 0.1098 | 455,659 | 0.0255 |
| | | 其中：中小投资者 | 141,213,883 | 98.3181 | 1,960,047 | 1.3647 | 455,659 | 0.3172 |
| | | H 股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,379,629 | 99.8718 | 2,020,047 | 0.1046 | 455,659 | 0.0236 |
| 17 | 关于增补非执行董事的议案 | A 股 | 1,771,377,640 | 99.1946 | 13,880,586 | 0.7773 | 501,829 | 0.0281 |
| | | 其中：中小投资者 | 129,247,174 | 89.9865 | 13,880,586 | 9.6642 | 501,829 | 0.3494 |
| | | H 股 | 129,663,183 | 89.3642 | 15,432,097 | 10.6358 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,901,040,823 | 98.4559 | 29,312,683 | 1.5181 | 501,829 | 0.0260 |
| 18 | 关于增补独立非执行董事的议案 | A 股 | 1,777,471,334 | 99.5358 | 7,787,362 | 0.4361 | 501,359 | 0.0281 |
| | | 其中：中小投资者 | 135,340,868 | 94.2291 | 7,787,362 | 5.4218 | 501,359 | 0.3491 |
| | | H 股 | 143,683,680 | 99.0271 | 1,411,600 | 0.9729 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,921,155,014 | 99.4976 | 9,198,962 | 0.4764 | 501,359 | 0.0260 |
| 19 | 关于 2026 年度外部非执行董事薪酬方案的 | A 股 | 1,783,067,140 | 99.8492 | 2,179,947 | 0.1221 | 512,968 | 0.0287 |
| | | 其中：中小投资者 | 140,936,674 | 98.1251 | 2,179,947 | 1.5178 | 512,968 | 0.3571 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 议案 | H 股 | 145,040,580 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,107,720 | 99.8574 | 2,239,947 | 0.1160 | 512,968 | 0.0266 |
| 20 | 关于修订《公司章程》的议案 | A 股 | 1,783,296,849 | 99.8621 | 1,976,247 | 0.1107 | 486,959 | 0.0273 |
| | | 其中：中 小投资者 | 141,166,383 | 98.2850 | 1,976,247 | 1.3759 | 486,959 | 0.3390 |
| | | H 股 | 145,035,280 | 99.9586 | 60,000 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 1,928,332,129 | 99.8693 | 2,036,247 | 0.1055 | 486,959 | 0.0252 |

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案11和提案15关联股东回避表决。

上述提案12、提案13和提案20为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（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 年度股东会会议决议；
- 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 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 29 日