

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-105

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:2024年12月30日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)。其中,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:2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2024年12月30日9:15-15:00。

2、现场会议地点:浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公楼大会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

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、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1,141人,代表有表决权股份2,149,014,774股,占公司有表决权股份总数的57.5960%。

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1,138人,代表有表决权股份418,755,543股,占公司有表决权股份总数的11.2231%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股份为1,743,493,393股,占公司有表决权股份总数的46.7276%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1,131人,代表有表决权股份405,521,381股,占公司有表决权股份总数的10.8684%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

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,审议表决结果如下:

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果:同意2,118,824,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.952%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3885%;弃权351,793股(其中,因未投票默认弃权242,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,569,014股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7914%;反对29,808,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1182%;弃权378,493股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0904%。

浙江三花智能控制股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

中,因未投票默认弃权355,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,518,414股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7793%;反对29,767,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1083%;弃权469,793股(其中,因未投票默认弃权355,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1122%。

2.03发行方式

表决结果:同意2,118,881,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5978%;反对29,754,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3846%;弃权378,693股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,621,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8040%;反对29,754,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1056%;弃权378,693股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0904%。

2.04发行规模

表决结果:同意2,118,828,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5953%;反对29,808,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3871%;弃权378,493股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,621,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7890%;反对29,814,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1197%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权271,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,558,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7890%;反对29,814,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1197%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权271,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

6.04审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果:同意2,118,818,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5949%;反对29,814,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3873%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,621,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7890%;反对29,814,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1197%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权271,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.05定价方式

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5953%;反对29,803,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3868%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,558,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7914%;反对29,808,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1170%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。

2.06发行定价

表决结果:同意2,118,829,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5954%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3865%;弃权389,893股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,569,014股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7916%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1153%;弃权389,893股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。

2.07发售原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,558,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7916%;反对29,803,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1205%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权272,014股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。

2.08发行对象

表决结果:同意2,118,829,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5954%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3865%;弃权389,893股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,569,014股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7916%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1192%;弃权389,893股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。

2.09发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.10发售原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.11发行对象

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.12定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.13发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.14发行对象

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.15定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.16发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.17发行对象

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.18定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.19发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.20定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.21发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.22定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.23发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.24定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.25发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.26定价原则

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

2.27发行期限

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,493股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。