



证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-108

浙江三花智能控制股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议、2024年5月20日召开的2023年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司2024年4月30日、2024年5月21日在《股票时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-022)、《2023年度股东大会决议的公告》(公告编号:2024-038)。

一、签字注册会计师变更情况

公司近日收到天健《关于变更签字注册会计师的函》,天健作为公司2024年度审计机构,原委派欧阳小云(项目合伙人)和张欣作为贵公司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于事务所内部安排调整,现委派钱仲先和周恒接替张欣作为签字注册会计师,委派钱仲先接替欧阳小云作为项目合伙人。变更后的签字注册会计师为钱仲先(项目合伙人)、欧阳小云和中国周恒。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

本次变更签字项目合伙人钱仲先,2003年9月成为中国注册会计师,自2001年9月开始在本所执业。钱仲先不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

本次变更签字注册会计师周恒,2010年9月成为中国注册会计师,自2024年11月开始在本所执业。周恒不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对2024年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-107

浙江三花智能控制股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

1、浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元,回购价格不超过人民币36.00元/股。按本次回购资金总额上限人民币60,000万元测算,预计回购股份的数量约为16,666,666股,约占公司目前总股本的0.45%;按回购总金额下限人民币30,000万元测算,预计可回购股份数量约为8,333,333股,约占公司目前总股本的0.22%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2、公司于近日向公司出具《贷款承诺函》。

3、风险提示:本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;本次回购的资金来源于公司自有资金无股票回购专项贷款资金,存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;本次回购存在回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出等风险。本次回购

股票代码:600339 股票简称:中油工程 公告编号:临2024-076

中国石油集团工程股份有限公司关于国有股份划转完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年11月12日收到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油集团”)通知,中国石油集团拟将其持有的本公司463,140,000股A股股份(约占本公司总股本的8.30%)划转给中国石油天然气集团有限公司全资子公司中石化国际能源投资有限公司。详见本公司于2024年11月13日发布的《中油工程关于国有股份划转的提示性公告》(临2024-061)。本次划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,详见公司于2024年12月19日发布的《中油工程关于国有股份划转的进展公告》(临2024-072)。

2024年12月30日,本公司收到控股股东中国石油集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认本次股份划转的过户登记手续已经办理完毕。

本次划转后,中国石油集团直接持有本公司2,567,826,809股股份,约占本公司总股本的45.99%;通过中国石油集团工程股份有限公司间接持有本公司1,000,000,000股股份,约占本公司总股本的17.91%。中石化国际能源投资有限公司直接持有本公司463,140,000股股份,约占本公司总股本的8.30%。本次划转未导致本公司的控股股东或实际控制人发生变更。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年12月31日

股票代码:600339 股票简称:中油工程 公告编号:临2024-077

中国石油集团工程股份有限公司关于转回已核销合同资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、转回已核销合同资产减值准备情况

近日,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“本公司”)所属中国石油工程建设有限公司(以下简称“工程建设公司”)执行的库曼布什坦天然气康采恩复兴气田二期300亿方/年商品气产能建设项目(以下简称“300亿方项目”或

不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市公司地位。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司拟回购公司部分公司股份(以下简称“本次回购”),具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

(一)拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为感谢公司管理层和核心人才长期以来对公司做出的贡献,激励他们更好的努力工作,再攀高峰,完善长效的激励机制,公司计划以自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司股份。

本次回购股份的用途用于后续股权激励计划或员工持股计划,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购的股份应全部予以注销。

(二)回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的相关条件:

1、公司股票上市已满6个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权结构分布仍符合上市条件;

5、中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式、资金总额及资金来源

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购部分已发行公司股份。

本次回购的资金总额不低于人民币30,000万元,不超过人民币60,000万元,最终金额将在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。

回购资金来源为公司自有资金及工商银行浙江分行提供的股票回购专项贷款资金。

为响应党中央、国务院决策部署,根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会于2024年10月17日发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,近日公司取得了工商银行浙江分行出具的《贷款承诺函》,工商银行浙江分行将为公司提供不超过人民币54,000万元的贷款资金专项用于公司股票回购,贷款期限不超过3年。公司按需申请回购专项贷款资金,申请的贷款资金不高于实际回购金额的90%。

(四)拟回购股份的价格、定价原则

公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币36.00元/股,未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三个交易日公司股票均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份上限。

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、本次回购股份的数量:在回购总金额不低于人民币30,000万元、最高不超过人民币60,000万元、回购股份价格不超过人民币36.00元/股的前提下,若回购金额上限测算,预计可回购股份数量约16,666,666股,回购股份比例约占公司总股本的0.45%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司当前总股本的0.22%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六)拟回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满;

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)公司董事会决定终止实施回购事宜,则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

2、公司管理层将根据董事会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

3、公司不得存在下列期间内回购公司股票:

“该项目”结算工作取得积极进展,为真实、准确、客观的反映公司财务状况和经营成果,公司对前期计提并核销的该项目合同资产减值准备219,851,649.02元进行转回。

二、计提、核销及转回合同资产减值准备情况

2015年10月29日,工程建设公司鉴于执行的300亿方项目已经中止,投入的成本费用无法收回的可能性较大,对相关存货计提减值准备219,851,649.02元,后期根据新收入准则规定调整至“合同资产减值准备”科目。

2024年8月22日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的议案》,由于该项目终止执行,已不能带来经济效益,对已计提的资产减值准备219,851,649.02元进行核销,具体内容详见2024年8月23日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-041)。

近日,公司与300亿方项目相关方的结算工作取得积极进展并签署了相关协议,同意结算工程建设公司为300亿方项目所发生的成本费用支出,因此转回该项目已核销合同资产减值准备219,851,649.02元。

三、转回已核销合同资产减值准备对公司净利润影响

转回上述合同资产减值准备将增加公司2024年度净利润19,851,649.02元,该数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年12月31日

股票代码:600339 股票简称:中油工程 公告编号:临2024-075

中国石油集团工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于特别分红议案的议案》。

本次议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

公司2024年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下:

议案 编号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于特别分红方案的议案》	2,396,226,624	99.9346%	1,416,239	0.0591%	152,250	0.0063%	通过

其中,参加公司2024年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对有关议案表决结果如下:

议案 编号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于特别分红方案的议案》	592,981,149	99.7362%	1,416,239	0.2382%	152,250	0.0256%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢友发、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2024-041

国元证券股份有限公司2024年第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:

(1)2024年12月30日(星期一)14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wtp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2024年12月30日(星期一)上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。

3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共558人,代表股份数2,397,795,113股,占公司有表决权股份总数的54.9477%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共有4人,代表股份数1,700,614,235股,占公司有表决权股份总数的38.9711%;通过网络投票的股东554人,代表股份数697,180,878股,占公司有表决权股份总数的15.9765%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国光大银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的销售协议,本公司自2024年12月31日起增加光大银行作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	交银施罗德天利货币市场基金C	适用基金代码
1		018599

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构网站及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费)、(021)61055000
网站:www.fund001.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2024年12月31日

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

如中国证监会和深圳证券交易所规定,则公司不得回购公司股票期间以最新的法规规定为准。

4、公司的回购行为须符合以下要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在回购股份交易所公开盘竞价交易、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

二、预计回购后公司股权结构变动情况

本次回购股份方案全部实施完毕后,可能对股本结构造成以下变动:

1、本次回购若按回购金额4限人民币60,000万元、回购价格人民币36.00元/股计算,预计可回购股份数量为16,666,666股。若本次最终回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并予以锁定,以截至目前公司总股本为基础测算,预计回购后公司股本结构变动情况如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	61,939,502	1.66	78,663,187	2.11
二、无限流通股	3,670,450,033	98.34	3,663,783,767	97.89
三、股份总数	3,732,389,535	100.00	3,732,389,535	100.00

2、本次回购若按回购金额下限人民币30,000万元、回购价格人民币36.00元/股计算,预计可回购股份数量为8,333,333股。若本次最终回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并予以锁定,以截至目前公司总股本为基础测算,预计回购后公司股本结构变动情况如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	61,939,502	1.66	70,272,835	1.88
二、无限流通股	3,670,450,033	98.34	3,662,116,700	98.12
三、股份总数	3,732,389,535	100.00	3,732,389,535	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份的数量以回购期满时或实施完毕时实际回购的股份数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截止2024年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币3,446,668.58万元,归属于上市公司股东的净资产为人民币1,844,413.05万元,流动资产为人民币2,085,987.42万元,本次回购总资产上限为人民币60,000万元,占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为1.74%、3.25%、2.88%。因此根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响,亦不会改变公司的上市公司地位。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划,持股5%以上股东及及其一致行动人未来六个月的减持计划

公司5%以上股东浙江三花绿能实业集团有限公司(以下简称“三花绿能”)于2023年4月27日非公开发行予以所持本公司部分股票为标的的可转换债券,发行规模人民币20.5亿元,发行期限为三年期,债券票面利率:2.3%绿色EIB,债券代码:117206。本次可转换债券的换股期为2024年2月19日至2026年4月24日止。

董事会作出回购股份决议未来六个月,三花绿能可转换债券的换股期为2024年2月19日至2026年4月24日止,其债券持有人换股将可能导致5%以上股东三花绿能持有公司股份减少。

除上述情况外,上市公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,回购期间无其他市场操纵、违规行为计划,后续,前述主体若提出增减持计划,公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

五、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划,公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司将根据证券市场变化确定实施进度,若回购后公司未能在上述期限内实施股权激励计划或员工持股计划,或未能将所回购股份全部投出,则未使用的回购股份将予以注销,公司注册资本将相应减少,届时,公司将严格按照《公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册

1.出席会议的股东和代理人人数 339

2.出席会议的股东和持有表决权的股份总数(股) 4,358,282,713

3.出席会议的股东和持有表决权的股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) 78.0641

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长白雪峰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事长白雪峰先生,董事王新華女士、薛枫先生、张红斌先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议;董事宋光先生、周树彤先生因出差在外未出席会议。

2、公司在任监事6人,出席3人,监事吕蓉女士、陈玉玺先生、孟博女士出席了会议;监事会主席李小宁先生、监事鞠秋芳女士、陈宏志先生因紧急公务原因未出席会议。

3、公司财务总监于清进先生、副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会;副总经理杜斌先生、副总经理孙柏铭先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	260,304,563	79.5270	66,371,283	20.2774	640,058	0.1955

2、议案名称:关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	321,552,134	98.2391	5,274,112	1.6113	489,658	0.1496

3、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	257,004,063	78.7936	68,652,883	20.9745	758,958	0.2319

4、议案名称:关于工程建设公司所属子公司为乌达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案

审议结果:通过

浙江三花智能控制股份有限公司舆情管理及应对制度

第一章 总 则

第一条 为了提高浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司经营、商业信誉及正常经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制订本制度。

第二条 本制度所称舆情包括:

(一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道;

(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息;

(三)可能已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息;

第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称“舆情工作组”),由公司董事长任组长,董事会秘书担任副组长,成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。

第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的组织工作,就相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布信息、主要工作职责包括:

(一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜;

(二)拟定各类舆情信息处理方案;

(三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;

(四)负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通;

(五)各类舆情处理过程中的其他事项。

第六条 舆情工作组的舆情信息收集设在公司董事会办公室,负责对媒体信息的监测、及时收集、分析,核实对公司有重大影响的信息、舆情,跟踪对公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及时通报舆情工作组,并根据管理要求及时上报监管部门。

第七条 公司及下属子公司各职能部门等作为舆情信息采集部门,主要

应履行以下职责:

(一)配合开展舆情信息采集相关工作;

(二)及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况;

(三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

第八条 各职能部门、各单位有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、不得迟报、漏报、瞒报、漏报。

第三章 各类舆情信息处理原则及措施

第九条 舆情信息的分类:

(一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动,使公司已经或可能造成损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的舆情;

(二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。

第十条 各类舆情信息处理原则:

(一)快速反应、迅速行动:公司应保持对舆情信息的敏感度,快速反应、迅速行动;快速制定相应的媒体危机应对方案;

(二)协调沟通、真诚沟通:公司在处理危机的过程中,应协调和组织好对外宣传工作,严格保持一致性,同时要由始至终保持与媒体的真诚沟通,在第一时间回应投资者关切,并及时向监管部门报告;

消除疑虑,以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传;

(三)积极应对、主动承担:公司在处理危机的过程中,应表现出积极面对、主动承担的态度,及时核查相关信息,低调处理、暂缓对抗,积极配合做好相关

资本事项履行决策、通知债权人等法定程序及披露义务。

六、回购股份方案的审议及办理回购事宜的具体授权

本次回购方案已经公司第七届董事会第三十次临时会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。为确保顺利实施本次回购,董事会授权公司管理层办理本次回购相关事宜,包括但不限于:

1、授权公司管理层及相关授权人士根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体时间、回购价格、回购数量等;

2、授权公司管理层及相关授权人士根据有关法律法规及监管部门的规定调整实施具体方案,办理与回购股份相关的其他事宜。

授权期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、回购方案的风险提示

1、本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

2、本次回购股份的资金来源于公司自有及股票回购专项贷款资金,存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

3、本次回购股份存在回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出等风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-106

浙江三花智能控制股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次临时会议于2024年12月25日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事,于2024年12月30日(星期一)以通讯方式召开。会议出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

董事会同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进行回购公司股份,用于进行后续的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份不超过人民币36,000万元,回购资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元。本次回购股份的回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。根据《公司章程》,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2024-107)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于舆情管理及应对制度的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会审议通过《舆情管理及应对制度》。

具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	4,351,926,643	98.842	5,596,212	0.1284	759,858	0.0174

5、议案名称:关于公司2025年度担保预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	4,261,440,193	97.7780	95,846,762	2.1992	995,758	0.0228

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于与中国财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	260,304,563	79.5270	66,371,283	20.2774	640,058	0.1955
2	关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案	321,552,134	98.2391	5,274,112	1.6113	489,658	0.1496
3	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案	257,004,063	78.7936	68,652,883	20.9745	758,958	0.2319
4	关于工程建设项目所属子公司为乌达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案	320,959,834	98.0581	5,596,212	1.7097	759,858	0.2322
5	关于公司2025年度担保预计情况的议案	230,473,384	70.4131	95,846,762	29.2826	995,758	0.3043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:张