

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：2021-044

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,339,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.7291

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事益智、董事周丽红、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股票的价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

3 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

4 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

5 议案名称：《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

6 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

7 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	259,338,956	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

8 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

9 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	124,986,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

10 议案名称：《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023 年度)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	259,338,956	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.04	发行股票的价格和定价原则	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2.05	发行数量	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.06	限售期	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的归属	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.09	本次发行决议的有效期限	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
2.10	上市地点	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
3	《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
4	《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
5	《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
6	《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
8	《关于公司	124,7	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

	2021 年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》	61,556					
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000
10	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年度）的议案》	124,761,556	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
- 2、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案为第 1、2、3、4、5、6、8、9 项议案，关联股东胡丹锋、杭州华铁恒升投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：郑上俊、刘浏

- 2、律师见证结论意见：

浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021年4月23日