

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：2020-011

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020年第一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：2020年3月12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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,722,343
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（%）	45.6889

(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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年3月12日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2020年2月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发

出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名，代表有表决权的公司股份数 310,722,343 股，占公司有表决权股份总数的 45.6889%。17 名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数 174,559,943 股，占公司有表决权股份总数的 25.6674%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议，国浩律师（杭州）事务所郑上俊、张帆影律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

#### (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 2 人，董事益智、董事李晋昌、独立董事吴振宇、独立董事王芳、独立董事褚国弟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、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

## 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	310,695,943	99.9915	21,500	0.0069	4,900	0.0016

#### 2.01、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	310,695,943	99.9915	21,500	0.0069	4,900	0.0016

2.02、议案名称：发行价格和定价原则

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	310,695,943	99.9915	21,500	0.0069	4,900	0.0016

2.03、议案名称：本次发行数量

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	310,660,943	99.9802	21,500	0.0069	39,900	0.0129

2.04、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	310,660,943	99.9802	21,500	0.0069	39,900	0.0129

2.05、议案名称：募集资金用途

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	310,660,943	99.9802	21,500	0.0069	39,900	0.0129

3、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）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	310,660,943	99.9802	21,500	0.0069	39,900	0.0129

4、议案名称：《关于修订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	310,660,943	99.9802	21,500	0.0069	39,900	0.0129

5、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）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	310,660,943	99.9802	21,500	0.0069	39,900	0.0129

(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》	77,836,113	99.9661	21,500	0.0276	4,900	0.0063
2.01	发行对象和认购方式	77,836,113	99.9661	21,500	0.0276	4,900	0.0063
2.02	发行价格和定价原则	77,836,113	99.9661	21,500	0.0276	4,900	0.0063
2.03	本次发行数量	77,801,113	99.9212	21,500	0.0276	39,900	0.0512
2.04	限售期	77,801,113	99.9212	21,500	0.0276	39,900	0.0512
2.05	募集资金用途	77,801,113	99.9212	21,500	0.0276	39,900	0.0512
3	《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	77,801,113	99.9212	21,500	0.0276	39,900	0.0512
4	《关于修订非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》	77,801,113	99.9212	21,500	0.0276	39,900	0.0512
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》	77,801,113	99.9212	21,500	0.0276	39,900	0.0512

(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项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会持有表决权的股东（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 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

### 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：张帆影、郑上俊律师

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  
2020 年 3 月 13 日