

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：2021-001

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020年第六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1月4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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,768,018
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（%）	24.0131

(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年第六次临时股东大会现场会议于2021年1月4日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2020年12月15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 11 名，代表有表决权的公司股份数 216,768,018 股，占公司有表决权股份总数的 24.0131%。7 名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数 81,260,618 股，占公司有表决权股份总数的 9.0019%。

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）事务所王慈航、朱峰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、李晋昌、独立董事王芳、吴振宇、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：《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》

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	216,768,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

3.01 议案名称：关于选举胡丹锋为公司非独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

3.02 议案名称：关于选举张伟丽为公司非独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

3.03 议案名称：关于选举益智为公司非独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

3.04 议案名称：关于选举周丽红为公司非独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

4.01 议案名称：关于选举顾国达为公司独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

4.02 议案名称：关于选举许诗浩为公司独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

4.03 议案名称：关于选举张雷宝为公司独立董事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

5.01 议案名称：关于选举唐胤侃为公司监事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

5.02 议案名称：关于选举马勇为公司监事的议案

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	216,707,218	99.9719	60,800	0.0281	0	0.0000

6 议案名称：《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

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	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	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	《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》	82,415,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于为子公司提供担保的	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000

	议案》						
3.01	关于选举胡丹锋为公司非独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
3.02	关于选举张伟丽为公司非独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
3.03	关于选举益智为公司非独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
3.04	关于选举周丽红为公司非独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
4.01	关于选举顾国达为公司独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
4.02	关于选举许诗浩为公司独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
4.03	关于选举张雷宝为公司独立董事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
5.01	关于选举唐胤侃为公司监事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
5.02	关于选举马勇为公司监事的议案	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	0	0.0000
6	《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》	82,354,818	99.9262	60,800	0.0738	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2项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（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6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：王慈航、朱峰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《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1月5日