

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：2025-060

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年第三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：2025年7月21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	2,520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517,204,841
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（%）	26.1532

(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，董事长张祺奥先生主持，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9人，出席3人，董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺晓霞因工作冲突未能出席本次会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇言、财务总监张伟丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	514,871,626	99.5488	1,976,255	0.3821	356,960	0.0691

- 2、逐项审议：关于公司公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	514,819,426	99.5387	2,003,855	0.3874	381,560	0.0739

2.02、议案名称：票面金额和发行价格

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	514,848,226	99.5443	1,983,355	0.3834	373,260	0.0723

2.03、议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	514,810,726	99.5371	2,020,155	0.3905	373,960	0.0724

2.04、议案名称：品种及债券期限

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	514,805,918	99.5361	2,010,155	0.3886	388,768	0.0753

2.05、议案名称：票面利率及确定方式

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	514,794,218	99.5339	1,992,255	0.3851	418,368	0.0810

2.06、议案名称：发行方式

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	514,835,718	99.5419	1,977,755	0.3823	391,368	0.0758

2.07、议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	514,850,726	99.5448	1,979,155	0.3826	374,960	0.0726

2.08、议案名称：增信机制

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	514,835,818	99.5419	1,982,555	0.3833	386,468	0.0748

2.09、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	514,845,126	99.5437	1,989,355	0.3846	370,360	0.0717

2.10、议案名称：债券上市安排

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	514,849,826	99.5446	1,970,455	0.3809	384,560	0.0745

2.11、议案名称：承销方式

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	514,855,826	99.5458	1,947,855	0.3766	401,160	0.0776

2.12、议案名称：专项品种公司债券

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	514,837,326	99.5422	1,979,355	0.3827	388,160	0.0751

2.13、议案名称：其他事项

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	514,838,926	99.5425	1,949,055	0.3768	416,860	0.0807

2.14、议案名称：决议的有效期限

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	514,825,826	99.5400	1,973,255	0.3815	405,760	0.0785

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案

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	514,896,726	99.5537	1,934,555	0.3740	373,560	0.0723

(二)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项议案为逐项审议，每个子议案均逐项审议通过。

2、本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项。

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：王晓波 郑宇呈

2、律师见证结论意见：

浙江海控南科华铁数智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》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》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。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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