

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：2025-075

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025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 9 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	2,884
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,280,305
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（%）	24.9645

(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：关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案

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	481,763,505	98.0628	9,170,567	1.8666	346,233	0.0706

- 2、 逐项审议：关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案

2.01 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	481,569,405	98.0233	9,143,567	1.8611	567,333	0.1156

2.02 议案名称：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	481,520,005	98.0132	9,155,267	1.8635	605,033	0.1233

2.03 议案名称：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	481,537,605	98.0168	9,115,167	1.8553	627,533	0.1279

2.04 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	481,535,005	98.0163	9,087,267	1.8497	658,033	0.1340

2.05 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	481,529,905	98.0153	9,097,867	1.8518	652,533	0.1329

2.06 议案名称：发行对象

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	481,481,505	98.0054	9,103,967	1.8531	694,833	0.1415

2.07 议案名称：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	481,242,005	97.9567	9,171,667	1.8668	866,633	0.1765

2.08 议案名称：发售原则

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	481,505,805	98.0104	9,116,167	1.8555	658,333	0.1341

3、议案名称：关于公司发行 S 股股票募集资金使用计划的议案

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	481,499,405	98.0090	9,129,867	1.8583	651,033	0.1327

4、议案名称：关于公司发行 S 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	481,357,805	97.9802	9,112,467	1.8548	810,033	0.1650

5、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	481,491,305	98.0074	9,114,367	1.8552	674,633	0.1374

6、 议案名称：关于公司发行 S 股股票并上市决议有效期的议案

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	481,511,505	98.0115	9,096,167	1.8515	672,633	0.1370

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行

S 股股票并在新交所主板上市有关事项的议案

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	481,508,805	98.0110	9,100,567	1.8524	670,933	0.1366

8、议案名称：关于确定董事会授权人士的议案

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	481,484,005	98.0059	9,052,167	1.8425	744,133	0.1516

(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	关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所 上市的议案	28,91 5,973	75.2378	9,170, 567	23.8613	346,2 33	0.9009
2.01	上市地点	28,72 1,873	74.7327	9,143, 567	23.7910	567,3 33	1.4763
2.02	发行股票的种类和面值	28,67 2,473	74.6042	9,155, 267	23.8215	605,0 33	1.5743

2.03	发行时间	28,69 0,073	74.6500	9,115, 167	23.7171	627,5 33	1.6329
2.04	发行方式	28,68 7,473	74.6432	9,087, 267	23.6445	658,0 33	1.7123
2.05	发行规模	28,68 2,373	74.6299	9,097, 867	23.6721	652,5 33	1.6980
2.06	发行对象	28,63 3,973	74.5040	9,103, 967	23.6880	694,8 33	1.8080
2.07	定价原则	28,39 4,473	73.8808	9,171, 667	23.8641	866,6 33	2.2551
2.08	发售原则	28,65 8,273	74.5672	9,116, 167	23.7197	658,3 33	1.7131
3	关于公司发行 S 股股票募集 资金使用计划 的议案	28,65 1,873	74.5506	9,129, 867	23.7554	651,0 33	1.6940
4	关于公司发行 S 股股票前滚 存利润分配方 案的议案	28,51 0,273	74.1821	9,112, 467	23.7101	810,0 33	2.1078
5	关于公司转为 境外募集股份 有限公司的议案	28,64 3,773	74.5295	9,114, 367	23.7150	674,6 33	1.7555
6	关于公司发行 S 股股票并上 市决议有效期的 议案	28,66 3,973	74.5821	9,096, 167	23.6677	672,6 33	1.7502
7	关于提请股东 大会授权董事 会及其授权人 士全权办理与 公司发行 S 股 股票并在新交 所主板上市有 关事项的议案	28,66 1,273	74.5750	9,100, 567	23.6791	670,9 33	1.7459
8	关于确定董事 会授权人士的 议案	28,63 6,473	74.5105	9,052, 167	23.5532	744,1 33	1.9363

(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第 1 至 6 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。

3、本次股东大会审议的第 1 至 8 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：苏致富、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 9 月 23 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