证券代码：603300　　证券简称：华铁应急　　公告编号：2021-141

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021 年第七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 12 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,761,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.4653%

(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 4 人，独立董事张雷宝、许诗浩和董事周丽红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；公司总经理彭杰中和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 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

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	202,336,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：**《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>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	202,336,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：**《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》**

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	202,336,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：**《关于续聘会计师事务所的议案》**

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	202,761,828	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：**《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

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	202,761,828	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：**《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》**

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	202,761,828	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：**《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>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	202,761,828	100.0000	0	0.0000	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2021 年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	67,983,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<公司2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	67,983,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	67,983,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	67,983,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》	67,983,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》	67,983,628	100.0000	0	0.0000	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、6、7 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 1、2、3、5 项议案，关联股东已回避表决。

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、张帆影

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 12 月 23 日