

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2024-024

浙江华铁应急设备科技股份有限公司**第四届董事会第五十六次会议决议公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2024年4月5日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年4月8日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会议通过的议案情况

(一)审议通过了关于公司办理售后回租融资租赁业务及其提供担保的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司办理售后回租融资租赁业务及对

其提供担保的公告》(公告编号:临2024-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2024-027

浙江华铁应急设备科技股份有限公司**关于召开2024年第四次临时股东大会的通知**

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:

● 股东大会召开日期:2024年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2024年4月24日 14点30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月24日

至2024年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:20,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(关于公司办理售后回租融资租赁业务及对	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第五十四

次会议审议通过,具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公

告。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会议程投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的表决投票,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可

以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持同类股票和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,

可以通过其任一股东账户参加投票后,视其全部股东账户下的相同类别

普通股和同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东

账户下的相同类别普通股和同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种

的表决意见为准。

三、投资者提出的质量问题及公司回答情况

1.公司持续盈利,今年打算拿多少钱出来分红?我建议加大分红力度,回馈股东!

回答:公司高度重视股东持续回报,已连续两年实施现金分红,2023年度拟

行现金分红约3亿元(含税),加上以现金方式回购股份计入现金分红的金额

合计占公司归母净利润的41.22%。根据公司章程规定的现金分红政策,公司将结合全年业绩和资金规划积极考虑持续回购回报股东,稳步提高股息率,践行“致力于创造价值,共享发展成果”的核心价值观。

2.公司铁矿石产品有什么竞争优势?

回答:由于石碌铁矿石品位及伴生元素的差异化,公司生产的铁矿石产品,

特别是块矿,高铝、低磷、高硅酸等特质,更优于国内钢铁企业依赖的铁矿石产品,具有高铝、低磷、高硅酸等特质,更优于国内钢铁企业依

赖的铁矿石产品,同时性价比很高,能有效降低成本,从而合理搭配

高炉燃料结构的选择性原料配比,受益于多年的经营积累以及市场上对于公司

“海南矿业”的认可度,公司在行业内积累了良好的口碑,具备一定的品牌知名度和影响力,并已形成了稳定良好的客户基础。

3.公司铁矿石业务主要客户有哪些?请领导简单说一下

回答:公司重视与大客户的战略合作,与宝武资源控股(上海)有限公司、首

钢集团有限公司、衢州元立金属制品有限公司及敬业钢铁有限公司等签订战

略合作协议或长期合同,战略和长协客户订单量占全年销售量约60%。2024

年1月9日,公司与宝武资源签订2024年战略合作协议,全年供应100万吨块矿。

4.2024年铁矿石产品有什么目标预计为多少?

回答:2024年,公司铁矿石产品产量计划实现275万吨,油气权益产量计

划进一步提升到175万吨当量,销量提升到540万吨当量。

5.我看公司油气产量有626.16万吨当量,但是销量只有481.27万吨当量。

回答:洛克石油原油及天然气产品直接销售至合作的国家石油公司,并按照行业的权益比例分成成本和计算收益。产销量差异主要是由于合作的国家石油公司以实物油品形式收购政府分成所致。

6.洛克石油2023年的油气产量是多少?

回答:油气业务方面,公司全资子公司洛克石油全年实现油气权益产量

626.16万吨当量,创历史新高。其中,原油产量为229.30万吨当量,天然气产量

为396.86万吨当量;实现油气销量481.27万吨当量,其中原油销量190.26万吨

当量,同比增长8.1%;天然气销量291.01万吨当量,同比增长43.06%。

四、说明会类型

本次投资者说明会将以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2023

年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露

的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月18日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.

sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董秘,孙益敏;

电话:0512-62880780-8218

邮箱:ir@gstarcad.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.

sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	603300	华铁应急	2024/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证件、股东账户卡;受托代理人持本人身份证件、授权委

托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件登记手续。异地股东可以用信函或传真方

式登记,登记时间:2024年4月22日8:30-11:30。

登记地点:浙江东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街818号

成立日期:2016年9月23日

经营范围:电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、

技术服务、成果转让;建设设备、五金配件的租赁;建筑材料(不含木材)、装饰材

料(不含危险品)、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制

品、防水材料(除危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、日用百货(不含危险品)

的销售;建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有浙江恒铝86.67%的股权,东阳市金投控股集团有限公司

持有浙江恒铝13.33%的股权。

(二)被担保人主要财务状况

1.浙江吉通

浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资基金

联系地址:0571-86038116

联系人:沈萍

六、其他事项

本次股东大会现场会议期间半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

售;金属材料销售;承接总公司工程建设业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系:公司全资子公司。

2.公司名称:浙江恒铝科技发展有限公司

法定代表人:韦向群

注册资本:4748.07万元人民币

注册地址:浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街818号

成立日期:2016年9月23日

经营范围:电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、

技术服务、成果转让;建设设备、五金配件的租赁;建筑材料(不含木材)、装饰材

料(不含危险品)、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制

品、防水材料(除危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、日用百货(不含危险品)

的销售;建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有浙江恒铝86.67%的股权,东阳市金投控股集团有限公司

持有浙江恒铝13.33%的股权。

(三)浙江吉通

浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资基金

联系地址:0571-88258777