

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

1. 会议召开日期: 2025年7月21日

2. 会议召开地点: 公司会议室

(二)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(四)投票方式: 为出席现场《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的大会主持情况等。

本次股东会由董事长张雷先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集人、出席人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(六)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(七)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(八)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(九)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十一)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十二)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十三)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十四)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十五)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十六)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十七)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十八)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(十九)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(二十)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(二十一)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(二十二)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(二十三)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数(总数)	2,520
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	517,204,841
3.出席会议的股东所持有的表决权数(股)(公司有表决权股份的总数)(股)	26,153,251

(二十四)出席股东会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况: