

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

一、会议召开情况

- 1、 召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30
- 2、 召开地点：公司会议室
- 3、 召开方式：现场结合网络
- 4、 召集人：董事会
- 5、 主持人：张祺奥
- 6、 计票人、监票人：胡丹锋和郭海滨、桂林

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 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

（二） 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。

(三) 国浩律师(杭州)事务所律师王晓波、郑宇呈见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

(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。

(以下无正文)

