

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 2014 年度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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开情况

会议时间：

1、现场会议召开时间：2014 年 9 月 15 日 14：30

2、网络投票时间：2014 年 9 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00

现场会议地点：武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼  
公司二楼会议室

##### （二）出席会议的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	440,283,082
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.05
通过网络投票出席会议的股东人数	24
所持有表决权的股份数（股）	13,070,890
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.84

(三) 大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事韩世坤因事请假；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书涂立俊出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。

## 二、提案审议情况

### (一) 关于公司改聘独立董事的议案

议案内容	同意票数	同意比例	是否通过
1.01 候选人：杨开	440,229,084	99.99%	是

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东单独计票结果：

议案内容	同意票数	同意票数占中小投资者投票总票数比例
1.01 候选人：杨开	13,016,892	99.59%

### (二) 关于修订《公司章程》的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
440,229,082	99.99%	51,500	0.01%	2,500	0.001%	是

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### (三) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
440,229,082	99.99%	51,500	0.01%	2,500	0.001%	是

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 三、律师见证情况

湖北瑞通天元律师事务所崔宝顺律师、詹曼律师、温莉莉律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股

东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014年9月16日