

武汉东湖高新集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204, 230, 749
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（%）	32.20

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集，董事长喻中权先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年年度报告全文和年度报告摘要

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	204,038,649	99.91	51,300	0.03	140,800	0.06

- 2、议案名称：公司 2014 年年度财务决算报告

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	204,038,449	99.91	51,300	0.03	141,000	0.06

- 3、议案名称：公司 2014 年年度利润分配方案

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	203,917,649	99.85	172,300	0.08	140,800	0.07

- 4、议案名称：公司 2014 年年度董事会工作报告

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	204,027,049	99.90	51,300	0.03	152,400	0.07

5、议案名称：公司 2014 年年度监事会工作报告

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	204,027,649	99.90	51,300	0.03	151,800	0.07

6、议案名称：独立董事 2014 年年度述职报告

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	204,026,549	99.90	52,400	0.03	151,800	0.07

7、议案名称：公司 2015 年年度预算报告

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	204,038,649	99.91	51,300	0.03	140,800	0.06

8、议案名称：公司 2015 年年度融资计划的议案

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	203,928,649	99.85	51,300	0.03	250,800	0.12

9、议案名称：公司 2015 年年度担保计划的议案

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	203,928,049	99.85	51,300	0.03	251,400	0.12

10、议案名称：全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的议案

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	36,506,846	99.48	51,300	0.14	141,300	0.38

本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份 167,531,303 股，对本案回避表决。

11、议案名称：关于聘请公司 2015 年年度财务报告审计机构的议案

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	204,038,149	99.91	51,300	0.03	141,300	0.06

12、 议案名称：关于聘请公司 2015 年年度内控审计机构的议案

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	204,038,149	99.91	51,300	0.03	141,300	0.06

13、 议案名称：关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的议案

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	203,928,149	99.85	51,300	0.03	251,300	0.12

14、 议案名称：关于公司兑付专职董事 2014 年年度薪酬余额的议案

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	203,927,549	99.85	51,900	0.03	251,300	0.12

(二) 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	公司 2014 年年度报告全文和年度报告摘要	4,639,861	96.02	51,300	1.06	140,800	2.92
2	公司 2014 年年度财务决算报告	4,639,661	96.02	51,300	1.06	141,000	2.92
3	公司 2014 年年度	4,518,861	93.52	172,300	3.57	140,800	2.91

	利润分配预案						
4	公司 2014 年年度 董事会工作报告	4,628,261	95.78	51,300	1.06	152,400	3.16
5	公司 2014 年年度 监事会工作报告	4,628,861	95.80	51,300	1.06	151,800	3.14
6	独立董事 2014 年 年度述职报告	4,627,761	95.77	52,400	1.08	151,800	3.15
7	公司 2015 年年度 预算报告	4,639,861	96.02	51,300	1.06	140,800	2.92
8	公司 2015 年年度 融资计划的议案	4,529,861	93.75	51,300	1.06	250,800	5.19
9	公司 2015 年年度 担保计划的议案	4,529,261	93.74	51,300	1.06	251,400	5.20
10	全资子公司提供 劳务类关联交易 拟签署补充协议的 议案	2,866,161	93.70	51,300	1.68	141,300	4.62
11	关于聘请公司 2015 年年度财务 报告审计机构的 议案	4,639,361	96.01	51,300	1.06	141,300	2.93
12	关于聘请公司 2015 年年度内控 审计机构的议案	4,639,361	96.01	51,300	1.06	141,300	2.93
13	关于公司拟发行 非公开定向债务 融资工具的议案	4,529,361	93.74	51,300	1.06	251,300	5.20
14	关于公司兑付专 职董事 2014 年 年度薪酬余额的 议案	4,528,761	93.73	51,900	1.07	251,300	5.20

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10 内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投资置业有限责任公司共计持有公司股份 167,531,303 股，对议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：刘文华、王正洋

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉东湖高新集团股份有限公司

2015年4月22日