

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：2016-070

武汉东湖高新集团股份有限公司
2016年第二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：2016年6月30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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,735,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	34.96

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会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 8 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长周敏女士因公未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 非公开发行 A 股股票的种类和面值

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	84,644,177	98.77	1,049,763	1.23	0	0.00
-----	------------	-------	-----------	------	---	------

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	84,642,977	98.77	1,049,763	1.22	1,200	0.01

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 议案名称：发行对象

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	84,659,977	98.79	1,032,763	1.20	1,200	0.01

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	84,642,977	98.77	1,049,763	1.22	1,200	0.01

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 议案名称：发行数量及认购方式

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的限售期

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 议案名称：上市地点

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	84,659,977	98.79	1,032,763	1.20	1,200	0.01

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 议案名称：募集资金总额与用途

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	220,701,334	99.53	1,033,963	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案名称：关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案

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	220,701,334	99.53	1,033,963	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、议案名称：关于公司与参与认购本次非公开发行 A 股股票的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称：关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案

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	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案

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	84,206,677	98.26	1,487,263	1.74	0	0.00

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	220,248,034	99.32	1,487,263	0.68	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二) 涉及重大事项,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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.01	非公开发行 A 股股票的种类和面值	3,687,978	77.84	1,049,763	22.16	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	3,686,778	77.81	1,049,763	22.15	1,200	0.04
2.03	发行对象	3,703,778	78.17	1,032,763	21.79	1,200	0.04
2.04	定价基准日及发行价格	3,686,778	77.81	1,049,763	22.15	1,200	0.04
2.05	发行数量及认购方式	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.06	本次非公开发行 A 股股票的限售期	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.07	上市地点	3,703,778	78.17	1,032,763	21.79	1,200	0.04
2.08	募集资金总额与用途	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.10	本次非公开发行	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00

	A 股股票决议的有效期						
3	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
4	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	3,703,778	78.17	1,033,963	21.83	0	0.00
5	关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案	3,703,778	78.17	1,033,963	21.83	0	0.00
6	关于公司前次募集资金使用情况的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
7	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
8	关于公司与参与认购本次非公开发行 A 股股票的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
9	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
10	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
11	关于提请股东大会批准公司控股	3,250,478	68.60	1,487,263	31.40	0	0.00

	股东免于发出收购要约的议案						
12	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	3,250,478	68.60	1,487,263	31.40	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1-12 为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案 2、3、7、8、11 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持有公司股份 136,041,357 股，对议案 2、3、7、8、11 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、朱国锋

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主任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
2016年7月1日