

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会决议

武汉三镇实业控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 3 日以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 4 月 3 日 14:15 在公司 16 楼 1607 会议室召开，网络投票时间为 4 月 3 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份 428,063,792 股，占公司股份总数的 60.22%。其中参加现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 427,267,092，占公司股份总数的 60.22%；参加网络投票的股东共 17 人，代表股份 796,700 股，占公司股份总数的 0.10%。

股东大会现场会议由公司董事长黄思先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

公司董事、监事的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 9 人；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。

大会审议通过了以下决议：

### 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式，经逐项表决，表决如下：

#### 1、选举黄思先生为公司第八届董事会董事；

（赞成 427,639,707 票，占出席会议有表决权股份的 99.90%）

#### 2、选举周强先生为公司第八届董事会董事；

（赞成 427,647,805 票，占出席会议有表决权股份的 99.90%）

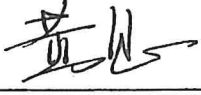
#### 3、选举曹明先生为公司第八届董事会董事；

（赞成 427,647,805 票，占出席会议有表决权股份的 99.90%）



(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》  
之签署页)

出席董事签字:

签署:  \_\_\_\_\_


董事: 黄 思

签署:  \_\_\_\_\_

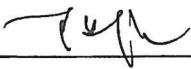
董事: 王 静

签署:  \_\_\_\_\_

董事: 涂立俊


签署:  \_\_\_\_\_

独立董事: 汪 胜


签署:  \_\_\_\_\_

独立董事: 陶 涛

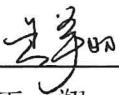
出席监事签字:

签署:  \_\_\_\_\_

监事: 严必刚

签署:  \_\_\_\_\_

监事: 徐 菲

签署:  \_\_\_\_\_

监事: 王 翔

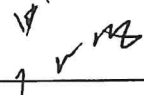
出席高级管理人员签字:

签署:  \_\_\_\_\_


副总经理: 刘 宁

签署:  \_\_\_\_\_

董事: 周 强

签署:  \_\_\_\_\_

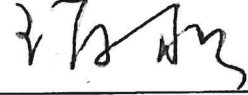
董事: 曹 明

签署:  \_\_\_\_\_

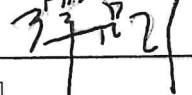
董事: 何愿平

签署:  \_\_\_\_\_

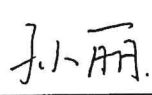
独立董事: 杨 开

签署:  \_\_\_\_\_

监事: 王厚松

签署:  \_\_\_\_\_

监事: 谭 嗣

签署:  \_\_\_\_\_

财务负责人: 孙 丽