

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：2019-036

武汉东湖高新集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 29 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,216,368
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（%）	29.5153

(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杨涛先生主持，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 8 人，出席 3 人，董事赵业虎先生、董事李醒群先生、董事周俊先生、独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：公司 2018 年年度报告和年度报告摘要

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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2018 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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2018 年年度利润分配议案

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	214, 122, 568	99. 9562	93, 800	0. 0438	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2018 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	214, 122, 568	99. 9562	93, 800	0. 0438	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2018 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	214, 122, 568	99. 9562	93, 800	0. 0438	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2019 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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

7、议案名称：公司 2019 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	214, 121, 568	99. 9557	94, 800	0. 0443	0	0. 0000

8、议案名称：公司 2019 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	214, 120, 568	99. 9552	95, 800	0. 0448	0	0. 0000

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：公司 2019 年年度预计日常关联交易的议案

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	45, 472, 515	99. 7941	93, 800	0. 2059	0	0. 0000

本议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持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。

10、议案名称：关于聘请公司 2019 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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

11、 议案名称：关于聘请公司 2019 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	214, 122, 568	99. 9562	92, 800	0. 0433	1, 000	0. 0005

12、 议案名称：公司兑付专职董事 2018 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	214, 122, 568	99. 9562	93, 800	0. 0438	0	0. 0000

13、 议案名称：公司拟申请备案发行债权融资计划的议案

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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

14、 议案名称: 公司拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案

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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

15、 议案名称: 修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>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	214, 123, 568	99. 9566	92, 800	0. 0434	0	0. 0000

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) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,379,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	92,700	49.7050	93,800	50.2950	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	92,700	98.9327	1,000	1.0673	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	92,800	100.0000	0	0.0000

(三) 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	公司 2018 年年度报告和年度报告摘要	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000
2	公司 2018 年年度财务决算报告	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000
3	公司 2018 年年度利润分配议案	45,472,515	99.7941	93,800	0.2059	0	0.0000
4	公司 2018 年年度董事会工作报告	45,472,515	99.7941	93,800	0.2059	0	0.0000
5	公司 2018 年年度监事会工作报告	45,472,515	99.7941	93,800	0.2059	0	0.0000
6	公司 2019 年年度预算报告	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000
7	公司 2019 年年度融资计划的议案	45,471,515	99.7919	94,800	0.2081	0	0.0000
8	公司 2019 年年度担保计划的议案	45,470,515	99.7897	95,800	0.2103	0	0.0000
9	公司 2019 年年度预计日常关联交易的议案	45,472,515	99.7941	93,800	0.2059	0	0.0000
10	关于聘请公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000
11	关于聘请公司 2019 年年度内控审计机构的议案	45,472,515	99.7941	92,800	0.2036	1,000	0.0023
12	关于公司兑付专职董事 2018 年年度薪酬余额的议案	45,472,515	99.7941	93,800	0.2059	0	0.0000

13	关于公司拟申请备案发行债权融资计划的议案	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000
14	关于公司拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000
15	关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案	45,473,515	99.7963	92,800	0.2037	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 8、15 为特别决议事项，该议案获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议议案 9 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 168,650,053 股，对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：刘文华、朱国锋

2、律师见证结论意见：

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、经见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
2019年4月30日