

证券代码: 600133

证券简称: 东湖高新

公告编号: 临 2020-040

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2020年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点: 武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年年度报告和年度报告摘要	√
2	公司 2019 年年度财务决算报告	√
3	公司 2019 年年度利润分配预案	√
4	公司 2019 年年度董事会工作报告	√
5	公司 2019 年年度监事会工作报告	√
6	公司 2020 年年度预算报告	√
7	公司 2020 年年度融资计划的议案	√
8	公司 2020 年年度担保计划的议案	√
9	公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案	√
10	公司 2020 年年度预计日常关联交易的议案	√
11	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
12	关于拟续聘内控审计机构的议案	√
13	关于公司兑付专职董事 2019 年年度薪酬余额的议案	√
14	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
15.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案	√
15.01	本次发行证券的种类	√
15.02	发行规模	√

15.03	票面金额和发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券利率	√
15.06	付息的期限和方式	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及其调整	√
15.09	转股价格向下修正条款	√
15.10	转股股数确定方式	√
15.11	赎回条款	√
15.12	回售条款	√
15.13	转股年度有关股利的归属	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向原股东配售的安排	√
15.16	债券持有人会议相关事项	√
15.17	本次募集资金用途	√
15.18	担保事项	√
15.19	评级事项	√
15.20	募集资金存管	√
15.21	本次发行方案的有效期	√
16	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案	√
17	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
18	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
19	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
20	关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	√
21	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
22	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
23	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事宜的议案	√
24	关于董事会获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
25	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案	√
26.00	关于制度修编的议案	√
26.01	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》	√
26.02	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》	√
26.03	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》	√

27	关于公司拟发行定向债务融资工具的议案	√
28	关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案	√
29	关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案	√
30.00	选举第九届董事会独立董事的议案	√
30.01	选举金明伟为公司第九届董事会独立董事	√
30.02	选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事	√
30.03	选举王华为公司第九届董事会独立董事	√
31.00	选举第九届董事会非独立董事的议案	√
31.01	选举杨涛为公司第九届董事会董事	√
31.02	选举周俊为公司第九届董事会董事	√
31.03	选举周敏为公司第九届董事会董事	√
31.04	选举王玮为公司第九届董事会董事	√
31.05	选举张德祥为公司第九届董事会董事	√
32.00	选举第九届监事会非职工监事的议案	√
32.01	选举肖羿为公司第九届监事会监事	√
32.02	选举胡刚为公司第九届监事会监事	√

听取独立董事 2019 年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-31 已经第八届董事会第四十二次会议审议通过，议案 1、3、9、14、15、16、17、18、19、20、21、22、27、28、31 已经第八届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告详见 2020 年 4 月 30 日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：第 8、9、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、3、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、27、28、29、30、31 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10、27、28 项议案  
应回避表决的关联股东名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600133	东湖高新	2020/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

#### (四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董秘处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

3、登记时间为 2020 年 5 月 18 日 9:00-12:00, 14:00-17:00; 信函登记以收到地邮戳为准。

### 六、 其他事项

1、会期半天，与会者食宿交通费自理。

2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。

3、联系人：段静、周京艳

4、电话：027-87172038      传真：027-87172100

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

*报备文件*

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年年度报告和年度报告摘要			
2	公司 2019 年年度财务决算报告			
3	公司 2019 年年度利润分配预案			
4	公司 2019 年年度董事会工作报告			
5	公司 2019 年年度监事会工作报告			
6	公司 2020 年年度预算报告			
7	公司 2020 年年度融资计划的议案			
8	公司 2020 年年度担保计划的议案			
9	公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案			
10	公司 2020 年年度预计日常关联交易的议案			
11	关于拟续聘会计师事务所的议案			
12	关于拟续聘内控审计机构的议案			
13	关于公司兑付专职董事 2019 年年度薪酬余额的议案			
14	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
15.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案			
15.01	本次发行证券的种类			
15.02	发行规模			
15.03	票面金额和发行价格			
15.04	债券期限			
15.05	债券利率			
15.06	付息的期限和方式			

15.07	转股期限			
15.08	转股价格的确定及其调整			
15.09	转股价格向下修正条款			
15.10	转股股数确定方式			
15.11	赎回条款			
15.12	回售条款			
15.13	转股年度有关股利的归属			
15.14	发行方式及发行对象			
15.15	向原股东配售的安排			
15.16	债券持有人会议相关事项			
15.17	本次募集资金用途			
15.18	担保事项			
15.19	评级事项			
15.20	募集资金存管			
15.21	本次发行方案的有效期			
16	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案			
17	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
18	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
19	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
20	关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案			
21	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
22	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
23	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案			
24	关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
25	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案			
26.00	关于制度修编的议案			
26.01	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》			
26.02	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》			
26.03	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》			
27	关于公司拟发行定向债务融资工具的议案			
28	关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案			



29	关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案			
30.00	选举第九届董事会独立董事的议案			
30.01	选举金明伟为公司第九届董事会独立董事			
30.02	选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事			
30.03	选举王华为公司第九届董事会独立董事			
31.00	选举第九届董事会非独立董事的议案			
31.01	选举杨涛为公司第九届董事会董事			
31.02	选举周俊为公司第九届董事会董事			
31.03	选举周敏为公司第九届董事会董事			
31.04	选举王玮为公司第九届董事会董事			
31.05	选举张德祥为公司第九届董事会董事			
32.00	选举第九届监事会非职工监事的议案			
32.01	选举肖羿为公司第九届监事会监事			
32.02	选举胡刚为公司第九届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。