

证券代码：600133
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新
可转债简称：东湖转债

公告编号：临 2022-047

武汉东湖高新集团股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 26 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,529,638
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（%）	25.5814

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集，第九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 6 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；董事王玮先生因公未出席本次股东大会；独立董事鲁再平先生因失联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 2021 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	202,631,038	99.5584	898,600	0.4416	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2021 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	202,629,538	99.5577	900,100	0.4423	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案

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	202,646,838	99.5662	882,800	0.4338	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	202, 583, 738	99. 5352	945, 900	0. 4648	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2022 年年度财务预算报告

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	202, 583, 738	99. 5352	943, 000	0. 4633	2, 900	0. 0015

7、议案名称：公司 2022 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	202, 583, 738	99. 5352	944, 400	0. 4640	1, 500	0. 0008

8、议案名称：公司 2022 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	202,490,438	99.4894	1,039,200	0.5106	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2022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	33,933,685	97.2880	900,100	2.5805	45,800	0.1315

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设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：关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案

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	33,840,385	97.0206	1,039,200	2.9794	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。

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设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。

11、 议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案

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	202, 583, 738	99. 5352	895, 700	0. 4400	50, 200	0. 0248

12、 议案名称：关于拟续聘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	202, 583, 738	99. 5352	900, 100	0. 4422	45, 800	0. 0226

13、 议案名称：公司兑付专职董事 2021 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	202,506,638	99.4973	1,017,000	0.4996	6,000	0.0031

14、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

15、 议案名称：关于拟申请可续期（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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

16、 议案名称：关于拟发行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	202, 567, 538	99. 5272	945, 900	0. 4647	16, 200	0. 0081

17、 议案名称：关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案

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	202, 589, 738	99. 5381	938, 400	0. 4610	1, 500	0. 0009

18、 议案名称：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案

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	33, 840, 385	97. 0206	983, 200	2. 8188	56, 000	0. 1606

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设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。

19、 议案名称：关于拟修改《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	202,645,338	99.5655	884,300	0.4345	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。

20、 议案名称：关于拟修订《对外担保管理办法》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	202,583,738	99.5352	906,100	0.4451	39,800	0.0197

21、 议案名称：关于拟修订《募集资金管理制度》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	202,583,738	99.5352	945,900	0.4648	0	0.0000

22、 议案名称：关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案

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	33,980,985	97.4237	898,600	2.5763	0	0.0000

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设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。

23、 议案名称：关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案

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	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设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。

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：3 议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案

	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	33,640,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	356,100	28.7432	882,800	71.2568	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	241,800	48.9870	251,800	51.0130	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	114,300	15.3361	631,000	84.6639	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 2021 年年度报告和年度报告摘要	33,980,985	97.4237	898,600	2.5763	0	0.0000
2	公司 2021 年年度财务决算报告	33,979,485	97.4194	900,100	2.5806	0	0.0000
3	公司 2021 年年度利润分配预案	33,996,785	97.4690	882,800	2.5310	0	0.0000
4	公司 2021 年年度董事会工作报告	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
5	公司 2021 年年度监事会工作报告	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
6	公司 2022 年年度财务预算报告	33,933,685	97.2880	943,000	2.7035	2,900	0.0085
7	公司 2022 年年度融资计划的议案	33,933,685	97.2880	944,400	2.7076	1,500	0.0044
8	公司 2022 年年度担保计划的议案	33,840,385	97.0206	1,039,200	2.9794	0	0.0000
9	公司 2022 年年度预计日常关联交易的议案	33,933,685	97.2880	900,100	2.5805	45,800	0.1315
10	关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案	33,840,385	97.0206	1,039,200	2.9794	0	0.0000
11	关于拟续聘会计师事务所的议案	33,933,685	97.2880	895,700	2.5679	50,200	0.1441
12	关于拟续聘内控审计机构的议案	33,933,685	97.2880	900,100	2.5805	45,800	0.1315
13	关于公司兑付专职董事 2021 年年度薪酬余	33,856,585	97.0670	1,017,000	2.9157	6,000	0.0173

	额的议案						
14	关于拟发行中期票据的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
15	关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
16	关于拟发行定向债务融资工具的议案	33,917,485	97.2416	945,900	2.7119	16,200	0.0465
17	关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案	33,939,685	97.3053	938,400	2.6903	1,500	0.0044
18	关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案	33,840,385	97.0206	983,200	2.8188	56,000	0.1606
19	关于拟修改《公司章程》的议案	33,995,285	97.4647	884,300	2.5353	0	0.0000
20	关于拟修订《对外担保管理办法》的议案	33,933,685	97.2880	906,100	2.5977	39,800	0.1143
21	关于拟修订《募集资金管理制度》的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000
22	关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案	33,980,985	97.4237	898,600	2.5763	0	0.0000
23	关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案	33,933,685	97.2880	945,900	2.7120	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案第 8、10、19 项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案第 9、10、18、22、23 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 9、10、18、22、23 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：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司
2022年5月27日