

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2023-015 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,673,516
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（%）	60.1313

(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。

股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决和网

络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管李磊女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

5、议案名称：关于预计 2023 年度公司固定资产投资计划的议案

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

7、议案名称：关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2023 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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

8、议案名称：关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2023 年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	141,204,070	99.7394	368,900	0.2606	0	0.0000

10、议案名称：公司 2022 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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2022 年度利润分配预案	34,768,616	98.9501	368,900	1.0499	0	0.0000
7	关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案	34,768,616	98.9501	368,900	1.0499	0	0.0000
8	关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案	34,768,616	98.9501	368,900	1.0499	0	0.0000
9	关于预计 2023 年日常关联交易的议案	34,768,616	98.9501	368,900	1.0499	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过。其中，由于议案 9《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东武汉市水务集团有限公司对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：张军、温莉莉、刘旸

2、律师见证结论意见：

湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会，对会议合法性进行了见证，认为：

1. 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2. 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3. 本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2023年4月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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