

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 2023-044

武汉东湖高新集团股份有限公司

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 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室
- (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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,726,038
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（%）	26.1087

- (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，经公司半数以上董事共同推举，本次会

议由董事史文明先生主持。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 8 人，现场及通讯方式出席 6 人，董事杨涛先生、董事刘祖雄先生因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 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 2022 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	202,890,438	97.6721	4,685,600	2.2556	150,000	0.0723

- 2、 议案名称：公司 2022 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	202,707,338	97.5839	4,928,700	2.3726	90,000	0.0435
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、 议案名称：公司 2022 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	202,509,738	97.4888	5,126,300	2.4678	90,000	0.0434

4、 议案名称：公司 2022 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	202,707,338	97.5839	4,928,700	2.3726	90,000	0.0435

5、 议案名称：公司 2022 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	202,707,338	97.5839	4,928,700	2.3726	90,000	0.0435

6、 议案名称：公司 2023 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	202,419,338	97.4453	5,196,700	2.5017	110,000	0.0530

7、 议案名称：公司 2023 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	203,600,638	98.0140	3,926,600	1.8902	198,800	0.0958

8、 议案名称：公司 2023 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	202,496,038	97.4822	5,091,200	2.4509	138,800	0.0669

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 2023 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案

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	203,600,638	98.0140	3,986,600	1.9191	138,800	0.0669

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。

10、 议案名称：公司 2023 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	35,084,885	89.7863	3,879,600	9.9283	111,500	0.2854

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	204,472,538	98.4337	3,084,500	1.4848	169,000	0.0815

12、 议案名称：关于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	203,344,138	97.8905	4,223,100	2.0330	158,800	0.0765

13、 议案名称：关于公司兑付专职董事 2022 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	202,316,738	97.3959	5,299,300	2.5511	110,000	0.0530
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于公司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	203,333,338	97.8853	4,262,700	2.0520	130,000	0.0627

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	202,679,138	97.5704	4,896,900	2.3573	150,000	0.0723

16、 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	33,666,685	86.1569	5,319,300	13.6127	90,000	0.2304

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。

17、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	203,452,838	97.9428	4,121,700	1.9841	151,500	0.0731

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。

18、 议案名称：关于修订《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	203,600,638	98.0140	4,015,400	1.9330	110,000	0.0530

19、 议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关

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	35,880,885	91.8233	3,045,100	7.7927	150,000	0.3840

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。

20.00、议案名称：选举第十届董事会独立董事的议案

20.01 选举金明伟为公司第十届董事会独立董事

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	202,604,738	97.5345	4,971,300	2.3932	150,000	0.0723

20.02 议案名称：选举王华为公司第十届董事会独立董事

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	202,707,338	97.5839	4,868,700	2.3438	150,000	0.0723

20.03 议案名称：选举熊新华为公司第十届董事会独立董事

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	202,604,738	97.5345	4,971,300	2.3932	150,000	0.0723

21.00、议案名称：选举第十届董事会非独立董事的议案

21.01 选举杨涛为公司第十届董事会董事

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	202,530,038	97.4986	5,086,000	2.4484	110,000	0.0530

21.02 议案名称：选举周敏为公司第十届董事会董事

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	202,530,038	97.4986	5,086,000	2.4484	110,000	0.0530

21.03 议案名称：选举史文明为公司第十届董事会董事

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	202,604,738	97.5345	5,011,300	2.4124	110,000	0.0531

21.04 议案名称：选举刘祖雄为公司第十届董事会董事

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	202,604,738	97.5345	5,011,300	2.4124	110,000	0.0531

21.05 议案名称：选举杨洋为公司第十届董事会董事

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	202,604,738	97.5345	5,011,300	2.4124	110,000	0.0531

21.06 议案名称：选举余瑞华为公司第十届董事会董事

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	202,604,738	97.5345	5,011,300	2.4124	110,000	0.0531

22、议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案

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	202,316,738	97.3959	5,319,300	2.5607	90,000	0.0434

23.00、议案名称：选举第十届监事会非职工监事的议案

23.01 选举肖羿为公司第十届监事会监事

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	202,707,338	97.5839	4,908,700	2.3630	110,000	0.0531

23.02 议案名称：选举许文为公司第十届监事会监事

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	202,707,338	97.5839	4,908,700	2.3630	110,000	0.0531

24、议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案

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	35,929,685	91.9482	2,996,300	7.6678	150,000	0.3840

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 2022 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	219,000	4.0292	5,126,300	94.3149	90,000	1.6559
其中：市值 50 万以下普通股股东	116,400	10.3780	1,005,200	89.6220	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	102,600	2.3784	4,121,100	95.5351	90,000	2.0865

(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 2022 年年度报告和年度报告摘要	34,240,385	87.6251	4,685,600	11.9909	150,000	0.3840
2	公司 2022 年年度财务决算报告	34,057,285	87.1565	4,928,700	12.6131	90,000	0.2304
3	公司 2022 年年度利润分配预案	33,859,685	86.6508	5,126,300	13.1187	90,000	0.2305
4	公司 2022 年年度董事会工作报告	34,057,285	87.1565	4,928,700	12.6131	90,000	0.2304
5	公司 2022 年年度监事会工作报告	34,057,285	87.1565	4,928,700	12.6131	90,000	0.2304

6	公司 2023 年年度财务 预算报告	33,76 9,285	86.4 195	5,196, 700	13.29 89	110,00 0	0.28 16
7	公司 2023 年年度融资 计划的议案	34,95 0,585	89.4 426	3,926, 600	10.04 86	198,80 0	0.50 88
8	公司 2023 年年度担保 计划的议案	33,84 5,985	86.6 158	5,091, 200	13.02 89	138,80 0	0.35 53
9	公司 2023 年年度全资 及控股子公司为客户 按揭贷款提供阶段性 担保计划的议案	34,95 0,585	89.4 426	3,986, 600	10.20 21	138,80 0	0.35 53
10	公司 2023 年年度预计 日常关联交易的议案	35,08 4,885	89.7 863	3,879, 600	9.928 3	111,50 0	0.28 54
11	关于续聘会计师事务所 的议案	35,82 2,485	91.6 739	3,084, 500	7.893 5	169,00 0	0.43 26
12	关于续聘内控审计机 构的议案	34,69 4,085	88.7 862	4,223, 100	10.80 74	158,80 0	0.40 64
13	关于公司兑付专职董 事 2022 年年度薪酬余 额的议案	33,66 6,685	86.1 569	5,299, 300	13.56 15	110,00 0	0.28 16
14	关于公司全资子公司 拟计划发行资产支持 证券的议案	34,68 3,285	88.7 585	4,262, 700	10.90 87	130,00 0	0.33 28
15	关于拟申请可续期(无 固定期限)贷款的议案	34,02 9,085	87.0 843	4,896, 900	12.53 17	150,00 0	0.38 40
16	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	33,66 6,685	86.1 569	5,319, 300	13.61 27	90,000	0.23 04
17	关于修改《公司章程》 并办理工商变更登记 的议案	34,80 2,785	89.0 643	4,121, 700	10.54 79	151,50 0	0.38 78
18	关于修订《对外担保管 理办法》的议案	34,95 0,585	89.4 426	4,015, 400	10.27 58	110,00 0	0.28 16
19	关于全资子公司拟与 关联方签订工程总承 包(EPC)合同暨关联 交易的议案	35,88 0,885	91.8 233	3,045, 100	7.792 7	150,00 0	0.38 40
20.01	选举金明伟为公司第 十届董事会独立董事	33,95 4,685	86.8 939	4,971, 300	12.72 21	150,00 0	0.38 40
20.02	选举王华为公司第十 届董事会独立董事	34,05 7,285	87.1 565	4,868, 700	12.45 95	150,00 0	0.38 40
20.03	选举熊新华为公司第 十届董事会独立董事	33,95 4,685	86.8 939	4,971, 300	12.72 21	150,00 0	0.38 40
21.01	选举杨涛为公司第十	33,87	86.7	5,086,	13.01	110,00	0.28

	届董事会董事	9,985	028	000	56	0	16
21.02	选举周敏为公司第十届董事会董事	33,879,985	86.7028	5,086,000	13.0156	110,000	0.2816
21.03	选举史文明为公司第十届董事会董事	33,954,685	86.8939	5,011,300	12.8245	110,000	0.2816
21.04	选举刘祖雄为公司第十届董事会董事	33,954,685	86.8939	5,011,300	12.8245	110,000	0.2816
21.05	选举杨洋为公司第十届董事会董事	33,954,685	86.8939	5,011,300	12.8245	110,000	0.2816
21.06	选举余瑞华为公司第十届董事会董事	33,954,685	86.8939	5,011,300	12.8245	110,000	0.2816
22	关于第十届董事会独立董事薪酬的议案	33,666,685	86.1569	5,319,300	13.6127	90,000	0.2304
23.01	选举肖羿为公司第十届监事会监事	34,057,285	87.1565	4,908,700	12.5619	110,000	0.2816
23.02	选举许文为公司第十届监事会监事	34,057,285	87.1565	4,908,700	12.5619	110,000	0.2816
24	关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案	35,929,685	91.9482	2,996,300	7.6678	150,000	0.3840

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案第 8、9、17 项内容为特别决议事项，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 10、16、19、24 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 10、16、19、24 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。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2023年5月27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