

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2023-128

武汉东湖高新集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 14 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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,969,318
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（%）	20.4428

(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。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十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，独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事杨洋先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许文女士因公未出席；
- 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：关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项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	48,107,238	97.5424	1,059,127	2.1474	152,900	0.3102

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。

- 2、议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易概况

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	48,223,838	97.7789	1,064,827	2.1590	30,600	0.0621

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。

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。

2.02 议案名称：交易对方

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	48,141,694	97.6123	1,097,827	2.2259	79,744	0.1618

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。

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。

2.03 议案名称：交易方式

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	48,190,838	97.7119	1,097,827	2.2259	30,600	0.0622

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。

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。

2.04 议案名称：标的资产

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	48,223,838	97.7789	1,064,827	2.1590	30,600	0.0621

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。

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。

2.05 议案名称：交易价格

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	48,154,194	97.6376	1,085,327	2.2006	79,744	0.1618

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。

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。

2.06 议案名称：交易对价的支付方式和支付时间安排

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	48,190,838	97.7119	1,097,827	2.2259	30,600	0.0622

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。

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。

2.07 议案名称：标的公司的人员安置及债权债务安排

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	48,141,694	97.6123	1,097,827	2.2259	79,744	0.1618

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。

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。

2.08 议案名称：过渡期损益安排

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	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934

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。

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。

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934

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。

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。

2.10 议案名称：税费承担

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	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934

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。

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。

2.11 议案名称：股权转让生效条件

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	48,174,694	97.6792	1,064,827	2.1590	79,744	0.1618
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

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。

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。

2.12 议案名称：违约责任

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	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934

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。

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。

2.13 议案名称：本次重大资产出售决议的有效期

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	48,174,894	97.6796	1,064,627	2.1586	79,744	0.1618

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。

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。

3、议案名称：关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案

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	47,994,494	97.3138	1,064,627	2.1586	260,144	0.5276

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。

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。

4、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

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	47,999,894	97.3248	1,064,627	2.1586	254,744	0.5166

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。

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。

5、议案名称：关天《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）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	47,999,894	97.3248	1,064,627	2.1586	254,744	0.5166
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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。

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。

6、议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案

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	47,945,094	97.2137	1,064,627	2.1586	309,544	0.6277

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。

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。

7、议案名称：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	47,899,594	97.1214	1,097,627	2.2255	322,044	0.6531

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。

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。

8、议案名称：关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的说明的议案

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	47,883,994	97.0898	1,097,627	2.2255	337,644	0.6847

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。

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：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	47,883,994	97.0898	1,097,627	2.2255	337,644	0.6847

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。

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：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	47,932,394	97.1879	1,064,827	2.1590	322,044	0.6531

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。

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。

11、议案名称：关于签署附条件生效的《股权转让协议》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	47,929,494	97.1820	1,064,627	2.1586	325,144	0.6594

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。

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。

12、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	47,929,494	97.1820	1,064,627	2.1586	325,144	0.6594

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。

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。

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	47,916,794	97.1563	1,064,827	2.1590	337,644	0.6847

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。

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。

14、 议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	47,883,794	97.0894	1,097,827	2.2259	337,644	0.6847

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。

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。

15、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	47,916,794	97.1563	1,064,827	2.1590	337,644	0.6847

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。

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。

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	47,955,494	97.2348	1,026,127	2.0805	337,644	0.6847

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。

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。

17、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	47,896,294	97.1147	1,097,827	2.2259	325,144	0.6594

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。

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：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	47,916,794	97.1563	1,064,827	2.1590	337,644	0.6847

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。

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。

19、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

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	47,970,194	97.2646	1,064,627	2.1586	284,444	0.5768

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。

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《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》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	47,930,994	97.1851	1,064,627	2.1586	323,644	0.6563

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。

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。

21、议案名称：关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案

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	47,930,394	97.1839	1,064,627	2.1586	324,244	0.6575

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。

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。

22、议案名称：关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》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	216,379,747	99.2707	1,242,127	0.5698	347,444	0.1595

23、议案名称：关于董事长、高级管理人员 2022 年年度任期激励预提和 2023 年年度薪酬预发方案的议案

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	216,389,147	99.2750	1,248,327	0.5727	331,844	0.1523

(二) 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	关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案	48,107,238	97.5424	1,059,127	2.1474	152,900	0.3102
2.01	交易概况	48,223,838	97.7789	1,064,827	2.1590	30,600	0.0621
2.02	交易对方	48,141,694	97.6123	1,097,827	2.2259	79,744	0.1618
2.03	交易方式	48,190,838	97.7119	1,097,827	2.2259	30,600	0.0622
2.04	标的资产	48,223,838	97.7789	1,064,827	2.1590	30,600	0.0621
2.05	交易价格	48,154,194	97.6376	1,085,327	2.2006	79,744	0.1618

2.06	交易对价的支付方式和支付时间安排	48,190,838	97.7119	1,097,827	2.2259	30,600	0.0622
2.07	标的公司的人员安置及债权债务安排	48,141,694	97.6123	1,097,827	2.2259	79,744	0.1618
2.08	过渡期损益安排	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934
2.09	滚存未分配利润安排	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934
2.10	税费承担	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934
2.11	股权转让生效条件	48,174,694	97.6792	1,064,827	2.1590	79,744	0.1618
2.12	违约责任	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934
2.13	本次重大资产出售决议的有效期	48,174,894	97.6796	1,064,627	2.1586	79,744	0.1618
3	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	47,994,494	97.3138	1,064,627	2.1586	260,144	0.5276
4	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	47,999,894	97.3248	1,064,627	2.1586	254,744	0.5166
5	关于《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）的议案	47,999,894	97.3248	1,064,627	2.1586	254,744	0.5166
6	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案	47,945,094	97.2137	1,064,627	2.1586	309,544	0.6277
7	关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议	47,899,594	97.1214	1,097,627	2.2255	322,044	0.6531

	案						
8	关于本次交易 信息公布前公 司股票价格波 动情况的说明 的议案	47,88 3,994	97.0898	1,097 ,627	2.2255	337,6 44	0.6847
9	关于本次交易 相关主体不存 在依据《上市公 司监管指引第7 号》第十二条情 形的议案	47,88 3,994	97.0898	1,097 ,627	2.2255	337,6 44	0.6847
10	关于本次交易 符合《上市公司 监管指引第9 号—上市公司 筹划和实施重 大资产重组的 监管要求》第四 条规定的议案	47,93 2,394	97.1879	1,064 ,827	2.1590	322,0 44	0.6531
11	关于签署附条 件生效的《股权 转让协议》的议 案	47,92 9,494	97.1820	1,064 ,627	2.1586	325,1 44	0.6594
12	关于本次交易 前12个月内购 买、出售资产情 况的议案	47,92 9,494	97.1820	1,064 ,627	2.1586	325,1 44	0.6594
13	关于本次交易 履行法定程序 的完备性、合规 性及提交法律 文件的有效性 说明的议案	47,91 6,794	97.1563	1,064 ,827	2.1590	337,6 44	0.6847
14	关于聘请本次 交易相关中介 机构的议案	47,88 3,794	97.0894	1,097 ,827	2.2259	337,6 44	0.6847
15	关于批准本次 交易相关审计 报告、备考审阅 报告、资产评估 报告的议案	47,91 6,794	97.1563	1,064 ,827	2.1590	337,6 44	0.6847
16	关于评估机构 的独立性、评估	47,95 5,494	97.2348	1,026 ,127	2.0805	337,6 44	0.6847

	假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
17	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	47,896,294	97.1147	1,097,827	2.2259	325,144	0.6594
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	47,916,794	97.1563	1,064,827	2.1590	337,644	0.6847
19	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	47,970,194	97.2646	1,064,627	2.1586	284,444	0.5768
20	关于《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案	47,930,994	97.1851	1,064,627	2.1586	323,644	0.6563
21	关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案	47,930,394	97.1839	1,064,627	2.1586	324,244	0.6575
22	关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	47,729,694	96.7769	1,242,127	2.5185	347,444	0.7046
23	关于董事长、高级管理人员2022年年度任期激励预提和2023年年度薪	47,739,094	96.7960	1,248,327	2.5311	331,844	0.6729

	酬预发方案的 议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案第 1-21 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 1-21 项回避表决。

本次会议议案第 2-21 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。

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、薛津

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 12 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