

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2025-007

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 24 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	1,055
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,576,505
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（%）	21.9065

(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，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

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 6 人，出席 5 人，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：选举刘洋先生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	227,898,759	97.5692	5,069,195	2.1702	608,551	0.2606

- 2、议案名称：选举丁峻先生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	227,890,959	97.5658	5,017,220	2.1479	668,326	0.2863
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：选举赵光锐先生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	227,840,559	97.5442	5,074,595	2.1725	661,351	0.2833

(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	选举刘洋先生为公司第十届董事会董事	59,248,706	91.2551	5,069,195	7.8075	608,551	0.9374
2	选举丁峻先生为公司第十届董事会董事	59,240,906	91.2430	5,017,220	7.7275	668,326	1.0295
3	选举赵光锐先生为公司第十届董事会董事	59,190,506	91.1654	5,074,595	7.8159	661,351	1.0187

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：严莹、陈禹希

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
2025年1月25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