

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2025-048 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年9月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月22日 14点40分

召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日

至2025 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-	√

	交易价格及支付方式	
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-减值测试补偿	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.12	本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.13	本次募集配套资金方案-发行对象	√
2.14	本次募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格	√
2.15	本次募集配套资金方案-发行股份数量	√
2.16	本次募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途	√
2.17	本次募集配套资金方案-锁定期安排	√
3	《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要	√
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成重大资产重组、重组上市的议案	√
6	关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案	√
7	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
8	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	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√

12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	√
13	关于本次交易标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	√
14	关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案	√
15	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及评估定价的公允性的说明	√
16	关于提请股东会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
17	关于本次交易聘请第三方机构的议案	√
18	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
19	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
20	关于提请股东会批准交易对方及控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均于 2025 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：1-20

3、对中小投资者单独计票的议案：1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-20

应回避表决的关联股东名称：武汉市水务集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600168	武汉控股	2025/9/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2025 年 9 月 19 日（周五）9:00—16:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件 1）。

（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 9 月 19 日下午 16:00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

六、 其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价值证券。

3、联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430061

地址：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 1703 室

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 22 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			

2.03	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格及支付方式			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-减值测试补偿			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排			
2.12	本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.13	本次募集配套资金方案-发行			

	对象			
2.14	本次募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格			
2.15	本次募集配套资金方案-发行股份数量			
2.16	本次募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途			
2.17	本次募集配套资金方案-锁定期安排			
3	《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要			
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于本次交易不构成重大资产重组、重组上市的议案			
6	关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案			
7	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
8	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			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十			

	一条、第四十三条、第四十四条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案			
13	关于本次交易标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案			
14	关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案			
15	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及评估定价的公允性的说明			
16	关于提请股东会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
17	关于本次交易聘请第三方机构的议案			
18	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出			

	售资产情况的议案			
19	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
20	关于提请股东会批准交易对方及控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。