

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：2025-052 号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东会召开的地点：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                     | 162         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 203,231,498 |
| 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（%） | 34.1992     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

股东会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议

合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管孙大全、程飞、岳源、倪威、龚碧芳、李磊列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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  | 200, 594, 089 | 98. 7022 | 2, 624, 329 | 1. 2913 | 13, 080 | 0. 0065 |

- 2、议案名称：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(逐项表决)

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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  | 200,569,489 | 98.6901 | 2,624,329 | 1.2913 | 37,680 | 0.0186 |

**2.02 议案名称：**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

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  | 200,561,689 | 98.6863 | 2,624,329 | 1.2913 | 45,480 | 0.0224 |

**2.03 议案名称：**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

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 | 200,569,489 | 98.6901 | 2,615,389 | 1.2869 | 46,620 | 0.0230 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

**2.04 议案名称：**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

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  | 200,541,089 | 98.6761 | 2,624,329 | 1.2913 | 66,080 | 0.0326 |

**2.05 议案名称：**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

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  | 200,569,489 | 98.6901 | 2,624,329 | 1.2913 | 37,680 | 0.0186 |

**2.06 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量**

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,561,689 | 98.6863 | 2,624,329 | 1.2913    | 45,480 | 0.0224    |

**2.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期**

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,569,489 | 98.6901 | 2,615,389 | 1.2869    | 46,620 | 0.0230    |

**2.08 议案名称：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**

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 200, 569, 489 | 98. 6901 | 2, 624, 329 | 1. 2913   | 37, 680 | 0. 0186   |

**2.09 议案名称：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**

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 561, 189 | 98. 6860 | 2, 632, 629 | 1. 2953   | 37, 680 | 0. 0187   |

**2.10 议案名称：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**

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 561, 689 | 98. 6863 | 2, 624, 329 | 1. 2913   | 45, 480 | 0. 0224   |

2.11 议案名称：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

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  | 200,561,189 | 98.6860 | 2,632,629 | 1.2953 | 37,680 | 0.0187 |

2.12 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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  | 200,569,489 | 98.6901 | 2,624,329 | 1.2913 | 37,680 | 0.0186 |

2.13 议案名称：本次募集配套资金方案-发行对象

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 569, 489 | 98. 6901 | 2, 624, 329 | 1. 2913   | 37, 680 | 0. 0186   |

#### 2.14 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 569, 489 | 98. 6901 | 2, 624, 329 | 1. 2913   | 37, 680 | 0. 0186   |

#### 2.15 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份数量

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 561, 689 | 98. 6863 | 2, 624, 329 | 1. 2913   | 45, 480 | 0. 0224   |



**2.16 议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途**

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,569,489 | 98.6901 | 2,624,329 | 1.2913    | 37,680 | 0.0186    |

**2.17 议案名称：本次募集配套资金方案-锁定期安排**

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,589,489 | 98.7000 | 2,604,329 | 1.2814    | 37,680 | 0.0186    |

**3、议案名称：《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**

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  | 200,569,489 | 98.6901 | 2,624,329 | 1.2913 | 37,680 | 0.0186 |

4、议案名称：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

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  | 200,561,689 | 98.6863 | 2,624,329 | 1.2913 | 45,480 | 0.0224 |

5、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组、重组上市的议案

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  | 200,587,189 | 98.6988 | 2,606,629 | 1.2825 | 37,680 | 0.0187 |

6、 议案名称：关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 595, 489 | 98. 7029 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 37, 680 | 0. 0186   |

7、 议案名称：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

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 595, 489 | 98. 7029 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 37, 680 | 0. 0186   |

8、 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 589, 189 | 98. 6998 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 43, 980 | 0. 0217   |

- 9、 议案名称：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

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 595, 489 | 98. 7029 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 37, 680 | 0. 0186   |

- 10、 议案名称：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

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| A 股 | 200,626,489 | 98.7182 | 2,567,329 | 1.2632    | 37,680 | 0.0186    |

11、 议案名称：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

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,595,489 | 98.7029 | 2,598,329 | 1.2785    | 37,680 | 0.0186    |

12、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,586,489 | 98.6985 | 2,598,329 | 1.2785    | 46,680 | 0.0230    |

13、 议案名称：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

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  | 200, 595, 489 | 98. 7029 | 2, 598, 329 | 1. 2785 | 37, 680 | 0. 0186 |

14、 议案名称：关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案

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  | 200, 594, 649 | 98. 7025 | 2, 598, 329 | 1. 2785 | 38, 520 | 0. 0190 |

15、 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及评估定价的公允性的说明

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 590, 249 | 98. 7003 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 42, 920 | 0. 0212   |

16、 议案名称：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

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 590, 249 | 98. 7003 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 42, 920 | 0. 0212   |

17、 议案名称：关于本次交易聘请第三方机构的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |       |    |           |    |           |

|     |               |          |             |         |         |         |
|-----|---------------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| A 股 | 200, 590, 249 | 98. 7003 | 2, 598, 329 | 1. 2785 | 42, 920 | 0. 0212 |
|-----|---------------|----------|-------------|---------|---------|---------|

- 18、 议案名称：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

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 590, 249 | 98. 7003 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 42, 920 | 0. 0212   |

- 19、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200, 590, 249 | 98. 7003 | 2, 598, 329 | 1. 2785   | 42, 920 | 0. 0212   |

- 20、 议案名称：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

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  | 200,581,249 | 98.6959 | 2,597,329 | 1.2780 | 52,920 | 0.0261 |

(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 | 51,584,453 | 95.1358 | 2,624,329 | 4.8399 | 13,080 | 0.0243 |
| 2.01 | 本次交易的整体方案                                   | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 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         | 51,552,053 | 95.0761 | 2,624,329 | 4.8399 | 45,480 | 0.0840 |
| 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               | 51,559,853 | 95.0905 | 2,615,389 | 4.8234 | 46,620 | 0.0861 |
| 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    | 51,531,453 | 95.0381 | 2,624,329 | 4.8399 | 66,080 | 0.1220 |
| 2.05 | 本次发行股份及支付                                   | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |

|      |                                                 |            |         |           |        |        |        |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 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                        | 51,552,053 | 95.0761 | 2,624,329 | 4.8399 | 45,480 | 0.0840 |
| 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                       | 51,559,853 | 95.0905 | 2,615,389 | 4.8234 | 46,620 | 0.0861 |
| 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                   | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                      | 51,551,553 | 95.0752 | 2,632,629 | 4.8552 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                     | 51,552,053 | 95.0761 | 2,624,329 | 4.8399 | 45,480 | 0.0840 |
| 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                   | 51,551,553 | 95.0752 | 2,632,629 | 4.8552 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                      | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 2.13 | 本次募集配套资金方案-发行对象                                 | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 2.14 | 本次募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格                         | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 2.15 | 本次募集配套资金方案-发行股份数量                               | 51,552,053 | 95.0761 | 2,624,329 | 4.8399 | 45,480 | 0.0840 |
| 2.16 | 本次募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途                          | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 2.17 | 本次募集配套资金方案-锁定期安排                                | 51,579,853 | 95.1274 | 2,604,329 | 4.8030 | 37,680 | 0.0696 |
| 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 | 51,559,853 | 95.0905 | 2,624,329 | 4.8399 | 37,680 | 0.0696 |
| 4    | 关于公司本次发行股                                       | 51,552,053 | 95.0761 | 2,624,329 | 4.8399 | 45,480 | 0.0840 |

|    |                                                    |            |         |           |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|    | 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                            | 51,577,553 | 95.1231 | 2,606,629 | 4.8073 | 37,680 | 0.0696 |
| 6  | 关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案                              | 51,585,853 | 95.1384 | 2,598,329 | 4.7920 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                   | 51,585,853 | 95.1384 | 2,598,329 | 4.7920 | 37,680 | 0.0696 |
| 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 | 51,579,553 | 95.1268 | 2,598,329 | 4.7920 | 43,980 | 0.0812 |
| 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      | 51,585,853 | 95.1384 | 2,598,329 | 4.7920 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                 | 51,616,853 | 95.1956 | 2,567,329 | 4.7348 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                  | 51,585,853 | 95.1384 | 2,598,329 | 4.7920 | 37,680 | 0.0696 |
| 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                           | 51,576,853 | 95.1218 | 2,598,329 | 4.7920 | 46,680 | 0.0862 |
| 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          | 51,585,853 | 95.1384 | 2,598,329 | 4.7920 | 37,680 | 0.0696 |
| 14 | 关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案                               | 51,585,013 | 95.1369 | 2,598,329 | 4.7920 | 38,520 | 0.0711 |
| 15 | 关于评估机构的独立                                          | 51,580,613 | 95.1288 | 2,598,329 | 4.7920 | 42,920 | 0.0792 |

|    |                                               |            |         |           |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|    | 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      | 51,580,613 | 95.1288 | 2,598,329 | 4.7920 | 42,920 | 0.0792 |
| 17 | 关于本次交易聘请第三方机构的议案                              | 51,580,613 | 95.1288 | 2,598,329 | 4.7920 | 42,920 | 0.0792 |
| 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 | 51,580,613 | 95.1288 | 2,598,329 | 4.7920 | 42,920 | 0.0792 |
| 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                      | 51,580,613 | 95.1288 | 2,598,329 | 4.7920 | 42,920 | 0.0792 |
| 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            | 51,571,613 | 95.1122 | 2,597,329 | 4.7901 | 52,920 | 0.0977 |

### (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。由于议案1-20为特别决议议案，该议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案1-20涉及关联事项，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、本次股东会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：刘旻、张馨月

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，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：

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

出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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。

本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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  
2025 年 9 月 23 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会决议