

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2026-024

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月17日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,046,944
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（%）	30.3915

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场方式出席 9 人；
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	277,337,531	85.5856	40,237,759	12.4172	6,471,654	1.9972

- 2、议案名称：公司 2025 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	276,538,431	85.3390	40,134,359	12.3853	7,374,154	2.2757
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2025 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	280,098,631	86.4376	37,213,159	11.4838	6,735,154	2.0786

4、议案名称：公司 2025 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	271,357,956	83.7403	47,057,234	14.5217	5,631,754	1.7380

5、议案名称：公司 2026 年年度预算报告

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	272,335,456	84.0419	45,004,434	13.8882	6,707,054	2.0699

6、议案名称：公司 2026 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	271,716,131	83.8508	44,558,259	13.7505	7,772,554	2.3987

7、议案名称：公司 2026 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	260,965,929	80.5333	55,530,661	17.1366	7,550,354	2.3301

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：公司 2026 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	262,815,718	81.1042	54,750,472	16.8958	6,480,754	2.0000

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 2026 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	86,476,366	55.6487	66,269,425	42.6452	2,651,100	1.7061

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。

10、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

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	277,360,531	85.5927	40,470,359	12.4890	6,216,054	1.9183

11、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办

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	268,995,331	83.0112	48,662,659	15.0171	6,388,954	1.9717

12、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	272,341,231	84.0437	44,843,359	13.8385	6,862,354	2.1178

13、 议案名称：关于修订《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	256,337,325	79.1049	65,581,019	20.2381	2,128,600	0.6570

14、 议案名称：关于董事 2025 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

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	254,382,794	78.5018	66,202,850	20.4300	3,461,300	1.0682

15、 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	274,394,831	84.6774	41,543,059	12.8200	8,109,054	2.5026

16、 议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》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	261,205,631	80.6073	56,882,913	17.5539	5,958,400	1.8388

17、 议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案

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	263,601,117	81.3465	56,260,827	17.3619	4,185,000	1.2916

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事	248,753,750	76.7647	是
18.02	选举史文明先生为公司第十一届董事会董事	244,732,678	75.5238	是
18.03	选举丁峻先生为公司第十一届董事会董事	249,275,720	76.9258	是
18.04	选举赵业虎先生为公司第十一届董事会董事	249,668,097	77.0468	是
18.05	选举赵九泉先生为公司第十一届董事会董事	260,817,079	80.4874	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举熊新华先生为公司第十一届董事会独立董事	247,693,615	76.4375	是
19.02	选举郭月梅女士为公司第十一届董事会独立董事	249,801,624	77.0880	是
19.03	选举谢兵兵先生为公司第十一届董事会独立董事	265,053,613	81.7948	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案号：3 议案名称：公司 2025 年年度利润分配预案

股东分段情况	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	44,874,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	66,573,681	60.2356	37,213,159	33.6703	6,735,154	6.0941
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,491,579	53.9876	10,791,170	40.2019	1,559,654	5.8105
市值 50 万以上普通股股东	52,082,102	62.2399	26,421,989	31.5751	5,175,500	6.1850

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年年度报告和年度报告摘要	108,687,478	69.9418	40,237,759	25.8935	6,471,654	4.1647
2	公司 2025 年年度财务决算报告	107,888,378	69.4276	40,134,359	25.8270	7,374,154	4.7454
3	公司 2025 年年度利润分配预案	111,448,578	71.7186	37,213,159	23.9471	6,735,154	4.3343
4	公司 2025 年年度董事会工作报告	102,707,903	66.0939	47,057,234	30.2819	5,631,754	3.6242
5	公司 2026 年年度预算报告	103,685,403	66.7229	45,004,434	28.9609	6,707,054	4.3162
6	公司 2026 年年度融资计划的议案	103,066,078	66.3244	44,558,259	28.6738	7,772,554	5.0018
7	公司 2026 年年度担保计划的议案	92,315,876	59.4065	55,530,661	35.7347	7,550,354	4.8588
8	公司 2026 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	94,165,665	60.5968	54,750,472	35.2326	6,480,754	4.1706
9	公司 2026 年年度预计日常关联交易的议案	86,476,366	55.6487	66,269,425	42.6452	2,651,100	1.7061
10	关于开展资产证券化业务的议案	108,710,478	69.9566	40,470,359	26.0432	6,216,054	4.0002
11	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	100,345,278	64.5735	48,662,659	31.3150	6,388,954	4.1115
12	关于部分募投项目结项并将	103,691,17	66.7266	44,843,359	28.8573	6,862,354	4.4161

	节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	8					
13	关于修订《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	87,687,272	56.4279	65,581,019	42.2022	2,128,600	1.3699
14	关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案	85,732,741	55.1701	66,202,850	42.6024	3,461,300	2.2275
15	关于续聘会计师事务所的议案	105,744,778	68.0481	41,543,059	26.7335	8,109,054	5.2184
16	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	92,555,578	59.5607	56,882,913	36.6049	5,958,400	3.8344
17	关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案	94,951,064	61.1022	56,260,827	36.2046	4,185,000	2.6932

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事	80,103,697	51.5478	是
18.02	选举史文明先生为公司第十一届董事会董事	76,082,625	48.9601	是
18.03	选举丁峻先生为公司第十一届董事会董事	80,625,667	51.8837	是
18.04	选举赵业虎先生为公司第十一届董事会董事	81,018,044	52.1362	是
18.05	选举赵九泉先生为公司第十一届董事会董事	92,167,026	59.3107	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举熊新华为公司第十一届董事会独立董事	79,043,562	50.8656	是
19.02	选举郭月梅为公司第十一届董事会独立董事	81,151,571	52.2221	是
19.03	选举谢兵兵为公司第十一届董事会独立董事	96,403,560	62.0369	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 7、8 项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案 9 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 9 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：陈禹希、钟威翔

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、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
2026 年 6 月 18 日