

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2020-116

武汉东湖高新集团股份有限公司
2020 年第三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个别及连带责任。

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：2020 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼
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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,456,838
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（%）	25.4512

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集，第九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 8 人，出席 7 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案

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	202, 370, 438	99. 9573	86, 400	0. 0427	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司 51%股权暨关联交易的议案

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	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

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 136,041,357 股、关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份 32,608,696 股,对本议案回避表决。

3、 议案名称：关于拟受让武汉软件新城发展有限公司 21.84%股权及 3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案

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	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000

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 136,041,357 股、关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份 32,608,696 股,对本议案回避表决。

4、 议案名称：关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案

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	202,370,438	99.9573	86,400	0.0427	0	0.0000

5、 议案名称：关于拟为参股公司提供担保的议案

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	202,368,438	99.9563	88,400	0.0437	0	0.0000

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。

6、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》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	202,370,438	99.9573	86,400	0.0427	0	0.0000

(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	关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案	66,329,081	99.8699	86,400	0.1301	0	0.0000
2	关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司51%股权暨关联交	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000

	易的议案						
3	关于拟受让武汉软件新城发展有限公司21.84%股权及3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000
4	关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案	66,329,081	99.8699	86,400	0.1301	0	0.0000
5	关于拟为参股公司提供担保的议案	66,327,081	99.8668	88,400	0.1332	0	0.0000
6	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》的议案	66,329,081	99.8699	86,400	0.1301	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案第2、3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136,041,357股、关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份32,608,696股，对议案2、3回避表决。

2、本次会议议案第5项为特别决议事项，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：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：杨丽娜、白宝宝

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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

武汉东湖高新集团股份有限公司
2020 年 11 月 17 日