

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:2016-026

武汉东湖高新集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)股东大会召开的日期:2016年2月22日
(二)股东大会召开的地点:武汉东湖高新开发区佳园路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持有股份情况:

1.出席本次会议的股东及持股人数量
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份数(股)
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股持有表决权股份总数的比例(%)

(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
本次会议由公司董事长第七届董事会第七屆董事会董事长喻中先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议召集、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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议,大会主持人全部高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非关联议案议案名称:关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

2.议案名称:关于拟投资基金公司关联交易的议案
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.议案名称:选举公司第八届董事会董事
3.01选举喻中为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.02议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.03议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.04议案名称:选举王传伟为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.05议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.06议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会独立董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.07议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.08议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.09议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.10议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.11议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.12议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.13议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.14议案名称:选举王传伟为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.15议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.16议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.17议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.18议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.19议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.20议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.21议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.22议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.23议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.24议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.25议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.26议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.27议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.28议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.29议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.30议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.31议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.32议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.33议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.34议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.35议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.36议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.37议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.38议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.39议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.40议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400
2	关于全资子公司和鄂东天池能源项目×35万瓦特电厂脱硫系统BOT项目EPC合同关联交易的议案	263,660	79,26	66,400

3.41议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%

3.42议案名称:选举李朝晖为公司第八届董事会董事
审议表决:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,036,692	99,906	66,400
	99.06%	0.04%	0%