

■ 2019年11月16日 星期六

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:2019-091  
**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**2019年第二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，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

● 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:2019年11月15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)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数:

1.出席的股东和持股人人数(人): 8

2.出席的股东和持股人所持有表决权股份数(股): 202,438,736

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(%): 26.6566

(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。

本次会议由公司第八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9人,出席8人,独立董事董智寅先生、独立董事舒春萍女士、董事周俊先生、董事赵业虎先生、董事李耀辉先生因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事肖业生因公未出席本次股东大会;

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) 累计投票议案:

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	202,400,629	69,0317	138,200	0.0000	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。

2、议案名称:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

(二)涉及重大事项,5%以下表决权的表决情况

1.议案名称:关于拟为控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

3.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

4.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

5.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

6.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

7.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

8.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

9.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

10.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	33,660,465	99,0500	138,200	0.4091	0	0.0000

本议案涉及关联交易,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168,650,053股,对本议案回避表决。

11.议案名称:关于拟对控股子公司提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况: