

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-048

# 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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5月20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	28
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	228,451,720
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.306%

(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召集,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8人,出席3人,独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、董事周俊先生、董事赵业虎先生、董事李耀群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,监事张红女士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) 非累积投票议案  
1. 议案名称:公司2019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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

2. 议案名称:公司2019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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

3. 议案名称:公司2019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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

4. 议案名称:公司2019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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

5. 议案名称:公司2019年年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

6. 议案名称:公司2019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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

7. 议案名称:公司2019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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

8. 议案名称:公司2020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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

9. 议案名称:公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,620,215	99,9237	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	1.0208	20.000	0.0462

10. 议案名称:公司2020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
A股	59,331,491	99,2137	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	20.000	0.0336	0.0336

本议案内容涉及关联交易,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169,650,053股,对本议案回避表决,徐文辉持有公司股份15,706,276股,对本议案回避表决。

11. 议案名称:关于拟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
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

12. 议案名称:关于拟续聘内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

13. 议案名称:关于公司兑付专项债2019年年度余额的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

14. 议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.00. 议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案  
15.01.议案名称:本次发行证券的种类  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.02.议案名称:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.03.议案名称:票面金额和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.04.议案名称:债券期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.05.议案名称:债券利率  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.06.议案名称:债券期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.07.议案名称:债券利率  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.08.议案名称:转股价格的确定及其调整  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.09.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.10.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.11.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.12.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.13.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.14.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.15.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.16.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.17.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.18.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.19.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.20.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.21.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.22.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.23.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.24.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.25.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.26.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,981,544	99,7941	460,176
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.7941	0.1970	20.000

15.27.议案名称:转股价格的修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			