

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)股东大会召开的时间:2016年2月23日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区佳阳路1号东湖高新区办公楼会议厅

(三)出席会议的股东及持股情况

1.出席股东的名称和持股数量:

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的总数的比例(%)

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的总数的比例(%)

(四)表决权是否符合《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会召集,董事长刘先觉先生主持,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》的规定,本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事、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5人,出席5人;

3.董事会秘书出席了本次股东大会;公司全部高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟投资基金公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

2.议案名称:关于拟投资基金公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.议案名称:选举公司第八届董事会董事

3.01选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.02选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.03选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.04选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.05选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.06选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.07选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.08选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.09选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.10选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.11选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.12选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.13选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3.14选举中航材中公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意 票数 比例(%)

反对 票数 比例(%)

弃权 票数 比例(%)

A股 169,036,692 99.96

66,400 0.04

0 0.00

3