

武汉三镇实业控股股份有限公司2020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。

会议召开情况

● 本公司董事会没有否决议案：无

● 会议召开日期和时间：2021年4月28日

● 会议召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

● 出席股东大会的股东和表决权股份数及持股股东及其持有股份数：

1.出席股东的股份数和表决权股份数(股)	6,012,154
2.董事出席的股份数和表决权股份数(股)	427,270,292

(注：出席股东的股份数和表决权股份数(股)指出席股东所持表决权股份数)

股东出席情况：公司董事长黄先生主持，会议采取记名投票表决方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

1. 公司在册股东1人，出席1人。

2. 公司在册股东6人，出席6人。

3. 董事会秘书出席，公司监事长高管理副董事长、李延女士列席会议。

会议审议情况

1.会议审议公司2020年度董事会工作报告

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 427,267,092 99.9992 0 0.0003 1,500 0.0006

会议审议：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
<td