

证券代码: 600133

证券简称: 东湖高新

公告编号: 临 2024-046

武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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: 2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室
- (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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,895,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.6855

- (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。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十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，董事刘祖雄先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董彬女士因公未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；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 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	209,180,856	99.6596	713,543	0.3399	800	0.0005

- 2、议案名称：公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	209,162,856	99.6510	731,543	0.3485	800	0.0005
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,640,856	99.4023	1,231,543	0.5867	22,800	0.0110

4、议案名称：公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,716,156	99.4382	1,090,443	0.5195	88,600	0.0423

5、议案名称：公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	208,719,356	99.4397	1,050,443	0.5004	125,400	0.0599

6、议案名称：公司 2024 年年度财务预算报告

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	208,719,356	99.4397	1,050,443	0.5004	125,400	0.0599

7、议案名称：公司 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,742,856	99.4509	1,151,543	0.5486	800	0.0005

8、议案名称：公司 2024 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,463,556	99.3179	1,343,043	0.6398	88,600	0.0423

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。

9、议案名称：公司 2024 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,348,456	99.2630	1,491,143	0.7104	55,600	0.0266

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。

10、议案名称：公司 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,047,203	97.0955	1,142,343	2.7696	55,600	0.1349

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设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：关于董事长 2023 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

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	208,213,356	99.1987	1,473,243	0.7018	208,600	0.0995

12、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	208,758,156	99.4582	1,099,443	0.5238	37,600	0.0180

13、 议案名称：关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案

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	208,141,456	99.1644	1,142,343	0.5442	611,400	0.2914

14、 议案名称：关于调整公司发展战略的议案

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	209,031,256	99.5883	822,143	0.3916	41,800	0.0201

15、 议案名称：关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	209,289,556	99.7114	604,843	0.2881	800	0.0005

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。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	33,640,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	6,350,118	83.5051	1,231,543	16.1950	22,800	0.2999
其中：市值 50 万以下普通股股东	869,918	65.2299	440,900	33.0604	22,800	1.7097
市值 50 万以上普通股股东	5,480,200	87.3917	790,643	12.6083	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2023 年年度报告和年度报告摘要	40,530,803	98.2680	713,543	1.7300	800	0.0020
2	公司 2023 年年度财务决算报告	40,512,803	98.2244	731,543	1.7736	800	0.0020
3	公司 2023 年年度利润分配预案	39,990,803	96.9588	1,231,543	2.9859	22,800	0.0553
4	公司 2023 年年度董事会工作报告	40,066,103	97.1413	1,090,443	2.6438	88,600	0.2149
5	公司 2023 年年度监事会工作报告	40,069,303	97.1491	1,050,443	2.5468	125,400	0.3041
6	公司 2024 年年度财务预算报告	40,069,303	97.1491	1,050,443	2.5468	125,400	0.3041
7	公司 2024 年年度融资计划的议案	40,092,803	97.2061	1,151,543	2.7919	800	0.0020
8	公司 2024 年年度担保计划的议案	39,813,503	96.5289	1,343,043	3.2562	88,600	0.2149
9	公司 2024 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案	39,698,403	96.2498	1,491,143	3.6153	55,600	0.1349
10	公司 2024 年年度预计日常关联交易的议案	40,047,203	97.0955	1,142,343	2.7696	55,600	0.1349
11	关于董事长 2023 年绩效年薪兑付和任	39,563,303	95.9223	1,473,243	3.5719	208,600	0.5058

	期激励预提的议案						
12	关于拟发行中期票据的议案	40,108,103	97.2432	1,099,443	2.6656	37,600	0.0912
13	关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案	39,491,403	95.7480	1,142,343	2.7696	611,400	1.4824
14	关于调整公司发展战略的议案	40,381,203	97.9053	822,143	1.9933	41,800	0.1014
15	关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	40,639,503	98.5316	604,843	1.4664	800	0.0020

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8、9、15 项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案 10 内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：黄操、吴博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议