证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2025-041

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024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：2025 年 6 月 5 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	913
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,507,827
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（%）	21.9939

(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刘洋先生主持，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，现场及通讯方式出席8人，董事杨洋先生因公未出席；
- 2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席2人，监事许文女士因公未出席；
- 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 2024 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	222,702,662	94.9659	10,649,856	4.5413	1,155,309	0.4928

- 2、议案名称：公司 2024 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	222,501,862	94.8803	10,788,056	4.6002	1,217,909	0.5195
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	223,422,562	95.2729	9,829,756	4.1916	1,255,509	0.5355

4、议案名称：公司 2024 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	221,739,062	94.5550	11,749,256	5.0101	1,019,509	0.4349

5、议案名称：公司 2024 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	221,764,062	94.5657	11,711,956	4.9942	1,031,809	0.4401

6、议案名称：公司 2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,600,162	93.2165	15,744,190	6.7137	163,475	0.0698

7、议案名称：公司 2025 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	222,058,462	94.6912	12,263,490	5.2294	185,875	0.0794

8、议案名称：公司 2025 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	216,555,762	92.3447	17,276,790	7.3672	675,275	0.2881

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 2025 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	219,820,692	93.7370	14,056,390	5.9939	630,745	0.2691

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 2025 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	52,419,909	79.5956	13,119,690	19.9212	318,175	0.4832

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 2024 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	219,865,558	93.7561	14,418,990	6.1486	223,279	0.0953

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	222,340,362	94.8114	10,980,856	4.6825	1,186,609	0.5061

13、 议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》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	216,441,562	92.2960	17,206,990	7.3374	859,275	0.3666
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案

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	220,029,162	93.8259	13,746,290	5.8617	732,375	0.3124

(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	21,131,824	65.5919	9,829,756	30.5109	1,255,509	3.8972
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,856,643	70.5893	2,667,005	27.4569	189,775	1.9538
市值 50 万以上普通股股东	14,275,181	63.4349	7,162,751	31.8292	1,065,734	4.7359

(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 2024 年年度报告和年度报告摘要	54,052,609	82.0747	10,649,856	16.1709	1,155,309	1.7544

2	公司 2024 年年度财务决算报告	53,851,809	81.7698	10,788,056	16.3808	1,217,909	1.8494
3	公司 2024 年年度利润分配方案的议案	54,772,509	83.1678	9,829,756	14.9257	1,255,509	1.9065
4	公司 2024 年年度董事会工作报告	53,089,009	80.6116	11,749,256	17.8403	1,019,509	1.5481
5	公司 2024 年年度监事会工作报告	53,114,009	80.6495	11,711,956	17.7837	1,031,809	1.5668
6	公司 2025 年年度预算报告	49,950,109	75.8454	15,744,190	23.9063	163,475	0.2483
7	公司 2025 年年度融资计划的议案	53,408,409	81.0965	12,263,490	18.6211	185,875	0.2824
8	公司 2025 年年度担保计划的议案	47,905,709	72.7411	17,276,790	26.2334	675,275	1.0255
9	公司 2025 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	51,170,639	77.6987	14,056,390	21.3435	630,745	0.9578
10	公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案	52,419,909	79.5956	13,119,690	19.9212	318,175	0.4832
11	关于董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案	51,215,505	77.7668	14,418,990	21.8941	223,279	0.3391
12	关于公司拟发行中期票据的议案	53,690,309	81.5246	10,980,856	16.6735	1,186,609	1.8019
13	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案	47,791,509	72.5677	17,206,990	26.1275	859,275	1.3048
14	关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案	51,379,109	78.0152	13,746,290	20.8726	732,375	1.1122

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8、9 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 项内容涉及关联交易，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：陈禹希、张晓

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
2025 年 6 月 6 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