

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2025-068

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 22 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 座一楼会议室

(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	1,018
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,174,372
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（%）	24.4011

(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7人，现场及通讯方式出席5人，董事杨洋先生、董事丁峻先生因公未出席；
- 2、公司在任监事3人，现场方式出席1人，监事肖羿先生、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：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	238, 922, 132	91. 8315	20, 460, 565	7. 8641	791, 675	0. 3044

- 2、 议案名称：关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》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	233,526,582	89.7577	25,841,565	9.9324	806,225	0.3099
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

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。

3、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》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	233,793,032	89.8601	25,513,965	9.8064	867,375	0.3335

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。

4、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》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	233,789,082	89.8586	25,589,065	9.8353	796,225	0.3061

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。

5、议案名称：关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事

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	239,980,345	92.2382	19,023,002	7.3116	1,171,025	0.4502

6、议案名称：关于拟调增日常关联交易预计额度的议案

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	65,485,129	71.5494	25,289,765	27.6317	749,425	0.8189

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。

7、议案名称：关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案

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	70,332,492	76.8456	20,733,002	22.6529	458,825	0.5015

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。

(二)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	关于拟续聘会计师事务所的议案	70,272,079	76.7796	20,460,565	22.3553	791,675	0.8651
2	关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案	64,876,529	70.8844	25,841,565	28.2346	806,225	0.8810
3	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	65,142,979	71.1755	25,513,965	27.8767	867,375	0.9478
4	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	65,139,029	71.1712	25,589,065	27.9587	796,225	0.8701
5	关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事	71,330,292	77.9358	19,023,002	20.7846	1,171,025	1.2796
6	关于拟调增日常关联交易预计额度的议案	65,485,129	71.5494	25,289,765	27.6317	749,425	0.8189
7	关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨	70,332,492	76.8456	20,733,002	22.6529	458,825	0.5015

	关联交易的 议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、3、4 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 6、7 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 6、7 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 9 月 23 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