

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2024-085

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024 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：2024 年 11 月 20 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	1,736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,647,527
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（%）	21.5380

(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 6 人，董事刘祖雄先生、董事周敏女士、董事杨洋先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	50,167,913	82.2458	10,443,461	17.1211	386,100	0.6331

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。

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。

- 2.00、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	49,611,413	81.3335	10,985,661	18.0100	400,400	0.6565

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。

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。

2.02 议案名称: 发行方式和发行时间

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	49,934,263	81.8628	10,644,111	17.4500	419,100	0.6872

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。

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。

2.03 议案名称: 发行对象及认购方式

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	49,996,313	81.9645	10,579,161	17.3436	422,000	0.6919
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

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。

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。

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	49,371,163	80.9396	11,207,411	18.3735	418,900	0.6869

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。

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。

2.05 议案名称：发行数量

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	49,915,263	81.8316	10,646,911	17.4546	435,300	0.7138

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。

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。

2.06 议案名称：限售期安排

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	49,933,163	81.8610	10,602,211	17.3813	462,100	0.7577

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。

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。

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	49,924,113	81.8461	10,649,661	17.4591	423,700	0.6948

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。

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。

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	49,778,313	81.6071	10,742,061	17.6106	477,100	0.7823

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。

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。

2.09 议案名称：上市地点

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	50,181,613	82.2683	10,372,661	17.0050	443,200	0.7267

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。

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。

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	49,987,763	81.9505	10,503,211	17.2190	506,500	0.8305

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。

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:关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	49,866,213	81.7512	10,711,261	17.5601	420,000	0.6887

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。

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:关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

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	49,850,513	81.7255	10,718,961	17.5727	428,000	0.7018

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。

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：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	49,864,263	81.7480	10,702,511	17.5458	430,700	0.7062

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。

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。

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	49,896,213	81.8004	10,485,061	17.1893	616,200	1.0103

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：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	49,837,603	81.7043	10,750,071	17.6237	409,800	0.6720

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。

8、议案名称：关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案

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	49,987,613	81.9503	10,550,161	17.2960	459,700	0.7537

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。

9、议案名称：关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案

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	53,645,463	87.9470	6,714,411	11.0076	637,600	1.0454

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。

10、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

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	49,810,053	81.6592	10,731,021	17.5925	456,400	0.7483

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：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	49,854,763	81.7325	10,634,811	17.4348	507,900	0.8327

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。

12、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》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	222,243,066	96.7757	6,748,061	2.9384	656,400	0.2859

13、议案名称：关于拟调增 2024 年年度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	53,526,953	87.7527	6,887,421	11.2913	583,100	0.9560

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。

14、议案名称：关于拟第二次调增 2024 年年度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	53,565,253	87.8155	6,768,021	11.0955	664,200	1.0890

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。

15、议案名称：关于选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	222,326,066	96.8118	6,549,261	2.8518	772,200	0.3364

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	50,167,913	82.2458	10,443,461	17.1211	386,100	0.6331
2.01	发行股票的种类和面值	49,611,413	81.3335	10,985,661	18.0100	400,400	0.6565
2.02	发行方式和发行时间	49,934,263	81.8628	10,644,111	17.4500	419,100	0.6872
2.03	发行对象及认购方式	49,996,313	81.9645	10,579,161	17.3436	422,000	0.6919
2.04	定价基准日、发行价格及定价	49,371,163	80.9396	11,207,411	18.3735	418,900	0.6869

	原则						
2.05	发行数量	49,915,263	81.8316	10,646,911	17.4546	435,300	0.7138
2.06	限售期安排	49,933,163	81.8610	10,602,211	17.3813	462,100	0.7577
2.07	募集资金总额及用途	49,924,113	81.8461	10,649,661	17.4591	423,700	0.6948
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	49,778,313	81.6071	10,742,061	17.6106	477,100	0.7823
2.09	上市地点	50,181,613	82.2683	10,372,661	17.0050	443,200	0.7267
2.10	本次发行决议有效期	49,987,763	81.9505	10,503,211	17.2190	506,500	0.8305
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案	49,866,213	81.7512	10,711,261	17.5601	420,000	0.6887
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	49,850,513	81.7255	10,718,961	17.5727	428,000	0.7018
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	49,864,263	81.7480	10,702,511	17.5458	430,700	0.7062
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	49,896,213	81.8004	10,485,061	17.1893	616,200	1.0103
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	49,837,603	81.7043	10,750,071	17.6237	409,800	0.6720
8	关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效	49,987,613	81.9503	10,550,161	17.2960	459,700	0.7537

	条件的股份认购协议的议案						
9	关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	53,645,463	87.9470	6,714,411	11.0076	637,600	1.0454
10	关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	49,810,053	81.6592	10,731,021	17.5925	456,400	0.7483
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	49,854,763	81.7325	10,634,811	17.4348	507,900	0.8327
12	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	53,593,013	87.8610	6,748,061	11.0628	656,400	1.0762
13	关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案	53,526,953	87.7527	6,887,421	11.2913	583,100	0.9560
14	关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案	53,565,253	87.8155	6,768,021	11.0955	664,200	1.0890
15	关于选聘会计师事务所的议案	53,676,013	87.9971	6,549,261	10.7369	772,200	1.2660

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案第1-11、13、14项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，对议案1-11、13、14项议案回避表决。

本次会议议案第1-5项议案内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

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：王曦、 黄操

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11月21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