

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2020-048

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 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。

### 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼  
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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,451,720
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（%）	30.3065

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集，第八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 8 人，出席 3 人，独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、董事周俊先生、董事赵业虎先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张虹女士因公未出席本次股东大会；
- 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：公司 2019 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

#### 2、 议案名称：公司 2019 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

3、议案名称：公司 2019 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

4、议案名称：公司 2019 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

5、议案名称：公司 2019 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

6、议案名称：公司 2020 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

7、议案名称：公司 2020 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

8、议案名称：公司 2020 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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：公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案

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	43,626,215	98.9337	450,176	1.0208	20,000	0.0455

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。

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展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，徐文辉持有公司股份 15,705,276 股，对本议案回避表决。

#### 10、议案名称：公司 2020 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	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

#### 12、议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

13、议案名称：关于公司兑付专职董事 2019 年年度薪酬余额的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

14、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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。

15.00、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

15.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	227, 979, 544	99. 7933	452, 176	0. 1979	20, 000	0. 0088

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。

#### 15.02 议案名称：发行规模

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	227, 979, 544	99. 7933	452, 176	0. 1979	20, 000	0. 0088

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。

#### 15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	227, 979, 544	99. 7933	452, 176	0. 1979	20, 000	0. 0088

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。

#### 15.04 议案名称：债券期限

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.05 议案名称：债券利率

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.06 议案名称：付息的期限和方式

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.07 议案名称：转股期限



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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

#### 15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

#### 15.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

#### 15.10 议案名称：转股股数确定方式

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

#### 15.11 议案名称：赎回条款

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

#### 15.12 议案名称：回售条款

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

#### 15.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.17 议案名称：本次募集资金用途

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.18 议案名称：担保事项

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.19 议案名称：评级事项

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.20 议案名称：募集资金存管

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

15.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

16、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

17、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

18、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

19、 议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	227,979,544	99.7933	452,176	0.1979	20,000	0.0088

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。

20、 议案名称：关于未来三年（2021-2023 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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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。

21、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

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。

22、 议案名称：关于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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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。

23、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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。

24、 议案名称：关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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。

25、 议案名称：关于修订《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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

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。

26.00、议案名称：关于制度修编的议案

26.01 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》

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

26.02 议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

26.03 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》

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

27、议案名称：关于公司拟发行定向债务融资工具的议案

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

28、议案名称：关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案

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	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展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。

29、议案名称：关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 100%股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	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展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。

30.00、议案名称：选举第九届董事会独立董事的议案

30.01 选举金明伟为公司第九届董事会独立董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

30.02 议案名称：选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

30.03 议案名称：选举王华为公司第九届董事会独立董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

31.00、议案名称：选举第九届董事会非独立董事的议案

31.01 选举杨涛为公司第九届董事会董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

31.02 议案名称：选举周俊为公司第九届董事会董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

30.03 议案名称：选举周敏为公司第九届董事会董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

30.04 议案名称：选举王玮为公司第九届董事会董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

31.05 议案名称：选举张德祥为公司第九届董事会董事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

32.00、议案名称：选举第九届监事会非职工监事的议案

32.01 选举肖羿为公司第九届监事会监事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

32.02 议案名称：选举胡刚为公司第九届监事会监事

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	227,981,544	99.7941	450,176	0.1970	20,000	0.0089

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：3 议案名称：公司 2019 年年度利润分配预案

	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	59,183,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	148,400	23.9905	450,176	72.7761	20,000	3.2334
其中：市值 50 万以下普通股股东	48,400	36.0924	65,700	48.9932	20,000	14.9144
市值 50 万以上普通股股东	100,000	20.6408	384,476	79.3592	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 2019 年年度 报告和年度报告 摘要	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
2	公司 2019 年年度 财务决算报告	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
3	公司 2019 年年度 利润分配预案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
4	公司 2019 年年度 董事会工作报告	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
5	公司 2019 年年度 监事会工作报告	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
6	公司 2020 年年度 预算报告	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
7	公司 2020 年年度 融资计划的议案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
8	公司 2020 年年度 担保计划的议案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
9	公司关于为控股 子公司提供关联 担保计划的议案	43,626 ,215	98.9337	450,17 6	1.0208	20,000	0.0455
10	公司 2020 年年度 预计日常关联交 易的议案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
11	关于拟续聘会计 师事务所的议案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
12	关于拟续聘内控 审计机构的议案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
13	关于公司兑付专 职董事 2019 年年 度薪酬余额的议 案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
14	关于公司符合公 开发行可转换公 司债券条件的议 案	59,331 ,491	99.2137	450,17 6	0.7527	20,000	0.0336
15.01	本次发行证券的 种类	59,329 ,491	99.2104	452,17 6	0.7561	20,000	0.0335
15.02	发行规模	59,329 ,491	99.2104	452,17 6	0.7561	20,000	0.0335

15.03	票面金额和发行价格	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.04	债券期限	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.05	债券利率	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.06	付息的期限和方式	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.07	转股期限	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.08	转股价格的确定及其调整	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.09	转股价格向下修正条款	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.10	转股股数确定方式	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.11	赎回条款	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.12	回售条款	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.13	转股年度有关股利的归属	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.14	发行方式及发行对象	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.15	向原股东配售的安排	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.16	债券持有人会议相关事项	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.17	本次募集资金用途	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.18	担保事项	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.19	评级事项	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.20	募集资金存管	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
15.21	本次发行方案的有效期	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
16	关于公司本次公开发行人转换公司债券预案的议案	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
17	关于公司公开发行可转换公司债券	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335



	券募集资金使用可行性分析报告的议案						
18	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
19	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	59,329,491	99.2104	452,176	0.7561	20,000	0.0335
20	关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
21	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
22	关于前次募集资金使用情况报告的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
23	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事宜的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
24	关于董事会获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
25	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
26.01	关于修订《武汉东湖高新集团股份	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336

	有限公司董事会议事规则》						
26.02	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
26.03	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》	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
27	关于公司拟发行定向债务融资工具的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
28	关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
29	关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
30.01	选举金明伟为公司第九届董事会独立董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
30.02	选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
30.03	选举王华为公司第九届董事会独立董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
31.01	选举杨涛为公司第九届董事会董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
31.02	选举周俊为公司第九届董事会董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
31.03	选举周敏为公司第九届董事会董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
31.04	选举王玮为公司第九届董事会董事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
31.05	选举张德祥为公司第九届董事会	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336

	董事						
32.01	选举肖羿为公司第九届监事会监事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336
32.02	选举胡刚为公司第九届监事会监事	59,331,491	99.2137	450,176	0.7527	20,000	0.0336

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案第 8、9、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案第 9、10、28、29 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 9、10、28、29 回避表决；关联股东徐文辉持有公司股份 15,705,276 股，对议案 9 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：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：朱国锋、杨丽娜

- 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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

武汉东湖高新集团股份有限公司  
2020年5月21日