

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
●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：武汉市东湖新技术开发区珞狮路 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持有股份情况：

1.出席会议的普通股和优先股人数：
2.出席会议的普通股和优先股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%）

(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寿先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决，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
(六)公司在场董事 8 人，出席 3 人，独立董事黄蔚先生、独立董事舒春晖女士、董事周俊先生、董事赵业虎先生、董事李耀群先生因公未出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事组女士因公未出席本次会议；
3.董事会秘书和董事会办公室主任、公司部分高级管理人员列席本次会议。

(七)议案审议情况
1.议案名称：公司 2019 年年度报告和年度经营摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

7.议案名称：公司 2020 年年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

9.议案名称：关于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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

11.议案名称：关于聘任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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

12.议案名称：关于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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

13.议案名称：关于公司兑付专项债 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

16.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

17.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

18.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

19.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

20.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

21.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

22.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

23.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

24.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

25.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

26.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

27.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

28.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

29.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

30.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

31.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

32.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

33.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

34.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

35.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

36.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

37.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

38.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

39.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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

40.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：

本次会议为特别决议事项，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：回购条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.13 议案名称：转融通年度有关权利的归属
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.17 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.18 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.19 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.20 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.21 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.22 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.23 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.24 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.25 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.26 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.27 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.28 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.29 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.30 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.31 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.32 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.33 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.34 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.35 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.36 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.37 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.38 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.39 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.40 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.41 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
A股	227,081,544	96,7941	460,176

15.42 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过