

武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
- 2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召集、召开和出席情况

武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 23 日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》。

现场会议召开时间为：2013 年 6 月 13 日上午 9:30 在公司五楼会议室如期召开。

网络投票时间为：2013 年 6 月 13 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

本次会议共有 46 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 207,649,368 股，占公司总股份 634,257,784 股的 32.74%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 204,522,766 股，占公司总股份 634,257,784 股的 32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人 41 人，代表股份 3,126,602 股，占公司总股份 634,257,784 股的 0.49%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

二、提案审议情况

1、审议通过了《公司 2012 年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

2、审议通过了《公司 2012 年年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 842,301 股，弃权票 357,100 股。

3、审议通过了《公司 2012 年年度利润分配方案》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 1,100,901 股，弃权票 98,500 股。

4、审议通过了《公司 2012 年年度董事会工作报告》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

5、审议通过了《公司 2012 年年度监事会工作报告》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

6、审议通过了《独立董事 2012 年年度述职报告》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

7、审议通过了《公司 2013 年年度预算报告》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

8、审议通过了《公司 2013 年年度预计日常关联交易事项的议案》；

表决结果：有效表决票 40,118,065 股，同意票 38,918,664 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.01%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

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、武汉联发投资置业有限责任公司共计持有公司股份 **167,531,303** 股，对本议案回避表决。

9、审议通过了《关于聘请公司 2013 年年度财务报告审计机构的议案》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

10、审议通过了《关于聘请公司 2013 年年度内控审计机构的议案》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

11、审议通过了《关于公司修订募集资金管理制度的议案》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

12、审议通过了《关于公司兑付专职董事、监事 2012 年年度薪酬余额的议案》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会

会有表决权股份总数的 99.42%，反对票 944,801 股，弃权票 254,600 股。

13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

14、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

表决结果：有效表决票 207,649,368 股，同意票 206,449,967 股，占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.42%，反对票 846,301 股，弃权票 353,100 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海建纬（武汉）律师事务所刘慧玲律师、张铮律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2012 年年度股东大会决议；
- 2、上海建纬（武汉）律师事务所 2012 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇一三年六月十五日