证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临 2020-073

科达集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司 2020 年第三次临时股东大会后,经第九届董事会全体董事提议,公司于 2020 年 11 月 16 日下午 16:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场方式召开第九届董事会临时会议。

(三)本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人。

(四)会议主持人为公司董事唐颖先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举唐颖先生担任公司第九届董事会董事长,任期同第九届董事会。

审议结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

(1)战略委员会

召集人:唐　颖

成员:廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国

(2)提名委员会

召集人:廖建文

成员:刘梅娟、宋建武、唐　颖、董立国

(3)审计委员会

召集人:刘梅娟

成员:廖建文、宋建武、王巧兰、虞　超

(4)薪酬与考核委员会

召集人:宋建武

成员:廖建文、刘梅娟、唐　颖、董立国

审议结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO)、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理

(2)聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理

(3)聘任王颖轶先生为公司董事会秘书

审议结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形;本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的能力和资格,未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。综上,我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO)、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理、同意聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理,同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十七日

● 报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临 2020-074

科达集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司 2020 年第三次临时股东大会后,经第九届监事会全体监事提议,公司于 2020 年 11 月 16 日下午 17:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场表决方式召开第九届监事会临时会议。

(三)本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。

(四)会议主持人为公司监事宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举宋力毅先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月十七日

● 报备文件

科达股份第九届监事会临时会议决议

附:宋力毅先生简历

宋力毅:1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海理工大学会计学专业毕业,经济学学士,中国注册咨询工程师(投资)、中国注册会计师。自 1997 年至今长期从事财务及咨询管理工作,宋力毅先生现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临 2020-072

科达集团股份有限公司 2020 年第三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 11 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层 D 区会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,583,644
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(%)	27.2986

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长刘锋杰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,出席 4 人,独立董事潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生因工作原因未出席现场会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 0 人,监事成来国先生、赵鹏先生、张晓莉女士因工作原因未出席现场会议;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开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	177,520,492	99.4797	928,300	0.5202	200	0.0001

2、关于公司非公开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	177,506,492	99.4718	942,300	0.5281	200	0.0001

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	177,520,492	99.4797	928,300	0.5202	200	0.0001

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	177,520,492	99.4797	928,300	0.5202	200	0.0001

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	177,453,892	99.4424	994,900	0.5575	200	0.0001

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	177,467,892	99.4502	980,900	0.5497	200	0.0001

2.06 议案名称:限售期

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	177,453,892	99.4424	952,200	0.5336	42,900	0.0240

2.07 议案名称:募集资金投向

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	177,477,292	99.4555	928,800	0.5205	42,900	0.0240

2.08 议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	177,473,192	99.4532	342,900	0.1922	632,900	0.3547

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	177,473,192	99.4532	342,900	0.1922	632,900	0.3547

2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限

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	177,463,292	99.4476	928,800	0.5205	56,900	0.0319

3、议案名称:关于公司非公开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	177,431,792	99.4300	971,000	0.5441	46,200	0.0259

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运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	177,431,792	99.4300	928,300	0.5202	88,900	0.0498

5、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	177,441,192	99.4352	918,900	0.5149	88,900	0.0499

6、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、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	177,431,792	99.4300	971,000	0.5441	46,200	0.0259

7、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	177,431,792	99.4299	928,300	0.5202	88,900	0.0499

8、议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效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	177,474,492	99.4539	928,300	0.5202	46,200	0.0259

9、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案

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	177,441,192	99.4352	342,900	0.1922	664,900	0.3726

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开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	177,453,892	99.4424	938,200	0.5258	56,900	0.0319

11、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	360,598,444	99.7275	345,800	0.0956	639,400	0.1768

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	董立国	359,004,396	99.2866	是
1.02	虞超	358,924,391	99.2645	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	廖建文	358,944,404	99.2700	是
2.02	刘梅娟	358,964,407	99.2756	是
2.03	宋建武	358,944,403	99.2700	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	施舒珏	359,004,406	99.2866	是
3.02	李霄雄	358,924,402	99.2645	是

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	170,697,580	99.4589	928,300	0.5408	200	0.0003
2.01	发行股票的种类和面值	170,683,580	99.4508	942,300	0.5490	200	0.0002
2.02	发行方式和发行时间	170,697,580	99.4589	928,300	0.5408	200	0.0003
2.03	发行对象及认购方式	170,697,580	99.4589	928,300	0.5408	200	0.0003
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	170,630,980	99.4201	994,900	0.5796	200	0.0003
2.05	发行数量	170,644,980	99.4283	980,900	0.5715	200	0.0002
2.06	限售期	170,630,980	99.4201	952,200	0.5548	42,900	0.0251
2.07	募集资金投向	170,654,380	99.4338	928,800	0.5411	42,900	0.0251
2.08	本次发行前的滚存利润安排	170,650,280	99.4314	342,900	0.1997	632,900	0.3689
2.09	上市地点	170,650,280	99.4314	342,900	0.1997	632,900	0.3689
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	170,640,380	99.4256	928,800	0.5411	56,900	0.0333
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	170,608,880	99.4073	971,000	0.5657	46,200	0.0270
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	170,608,880	99.4073	928,300	0.5408	88,900	0.0519
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	170,618,280	99.4127	342,900	0.1997	664,900	0.3876
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	170,618,280	99.4127	918,900	0.5354	88,900	0.0519
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	170,608,880	99.4073	928,300	0.5408	88,900	0.0519
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	170,651,580	99.4321	928,300	0.5408	46,200	0.0271
9	关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案	170,618,280	99.4127	342,900	0.1997	664,900	0.3876
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	170,630,980	99.4201	938,200	0.5466	56,900	0.0333
11	关于修订公司章程的议案	179,231,242	99.4533	345,800	0.1918	639,400	0.3549
12.01	董立国	177,637,194	98.5688				
12.02	虞超	177,557,189	98.5244				
13.01	廖建文	177,577,202	98.5355				
13.02	刘梅娟	177,597,205	98.5466				
13.03	宋建武	177,577,201	98.5355				
14.01	施舒珏	177,637,204	98.5688				
14.02	李霄雄	177,557,200	98.5244				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 11 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股　东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,且议案 2 涉及逐项表决,每个子议案均获得参与现场和网络投票的有表决权股　东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、议案 1 至议案 10 涉及关联交易事项,涉及回避的关联股东及所持表决权股份数量如下:山东科达集团有限公司持有 88,493,185 股、杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)持有 80,000,000 股、唐颖持有 3,935,882 股、吴瑞敏持有 2,115,223 股、吴钢持有 7,250,000 股、张彬持有 1,340,362 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:李博、薛关天

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;

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。

科达集团股份有限公司
2020 年 11 月 17 日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临 2020-075

科达集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份"、"公司"或"本公司")于 2020 年 10 月 30 日披露《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》,职工代表监事赵鹏先生、张晓莉女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第一次临时职工代表大会,经职工代表选举,宋力毅先生当选为公司第九届监事会职工代表监事。宋力毅先生将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期同第九届监事会。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月十七日

附件:宋力毅简历

宋力毅:1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海理工大学会计学专业毕业,经济学学士,中国注册咨询工程师(投资)、中国注册会计师。自 1997 年至今长期从事财务及咨询管理工作,现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临 2020-076

科达集团股份有限公司 关于总经理、副总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份"、"公司"或"本公司")于近日收到刘锋杰先生的辞职申请,根据公司实际情况,刘锋杰先生申请辞去总经理职务;公司于近日收到李科先生的辞职申请,因个人原因,李科先生申请辞去副总经理职务;公司于近日收到娄志涛先生的辞职申请,根据公司实际情况,娄志涛先生申请辞去董事会秘书职务。公司对刘锋杰先生、李科先生、娄志涛先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司管理层规范运作,公司于 2020 年 11 月 16 日第九届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO),聘任张磊先生为公司总经理,聘任易星女士为公司联席总经理,聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理,聘任王颖轶先生为公司董事会秘书,任期同公司第九届董事会。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见:本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形;本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的能力和资格,未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。综上,我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO)、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理、同意聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理、同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十七日

附:简历

1、唐　颖:男,汉族,1977 年 5 月出生,湖南省醴陵人,中国国籍,无永久境外居留权。1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于上海交通大学,获经济学学士学位;2010 年至 2012 年就读于长江商学院,获高级管理人员工商管理硕士(EMBA);现已完成长江商学院 CEO 班课程研修,目前就读于清华大学全球金融 GFD 课程及长江商学院企业家学者项目(DBA)。

唐颖先生于 1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司,历任高级管理职务,并于 2005 年成为董事(Principle),专注于罗兰贝格汽车行业中心业务;2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁;2008 年,唐颖先生自主创业,进入金案策划营销广告行业领域;2011 年创立北京百孚思广告有限公司,2015 年,百孚思－传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份(600986)】整体收购,成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。

自 2015 年起,唐颖先生历任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、副总经理,并于 2017 年担任科达股份董事、总经理,2018 年 12 月至今担任科达股份董事、副董事长。

2、张　鑫:男,1971 年出生,1993 年毕业于北京国际关系学院。1998 年至 2004 年任勋富广告有限公司(IPG 集团企业)总经理,2005 年至 2015 年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁,2015 年至 2017 年任北京百孚思广告有限公司执行总经理,2017 年 7 月至今任北京百孚思广告有限公司总经理,2018 年 5 月至今任科达股份副总经理。

3、易　星:女,1982 年出生,本科,江西财经大学金融学士学位。2006 年 7 月至 2012 年任北京奥美互动咨询有限公司,资深营销顾问。2013 年 10 月加入北京派瑞威行互联技术有限公司,负责公司策略和品牌传播工作,在 2014 至 2018 年期间任职派瑞威行副总裁,分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作。2020 年 1 月任派瑞威行营销顾问部门负责人,2020 年 9 月至今任派瑞威行经理,2020 年 1 月至今任科达股份副总经理。

4、王颖轶:男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,上海财经大学金融学硕士,英国特许公认会计师(ACCA),曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局,曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

5、王　华:女,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安外国语大学,获英国阿伯丁大学硕士、长江商学院英文 MBA 及 EMBA。自 2006 年至今长期从事战略、运营及管理工作,现任科达集团股份有限公司汽车业务管理中心战略创新与品牌部总经理,北京百孚思广告有限公司副总裁。

6、孟　娜:女,1982 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国社会科学院国民经济学博士在读;曾任职:乾道集团控股有限公司,常务副总裁兼 COO;北京千方科技有限公司,副总裁;中国智能交通系统控股有限公司,集团人力中心总经理;并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。孟娜女士在集团化公司治理、战略与组织变革、人力资源体系设计、内控及流程体系建设等方面具有丰富的专业和实战经验。

证券代码:600133　　证券简称:东湖高新　　公告编号:临 2020-116

武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年第三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 11 月 16 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	202,456,838
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(%)	25.4512

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集,第九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 7 人,董事周俊先生因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

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:关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案

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	202,370,438	99.9573	86,400	0.0427	0	0.0000

2、议案名称:关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司 51%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	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000

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 136,041,357 股、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 32,608,696 股,对本议案回避表决。

3、议案名称:关于拟受让武汉软件新城发展有限公司 21.84%股权及 3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案

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	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000

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 136,041,357 股、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 32,608,696 股,对本议案回避表决。

4、议案名称:关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案

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	202,370,438	99.9573	86,400	0.0427	0	0.0000

5、议案名称:关于拟为参股公司提供担保的议案

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	202,368,438	99.9563	88,400	0.0437	0	0.0000

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:关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》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	202,370,438	99.9573	86,400	0.0427	0	0.0000

(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	关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案	66,329,081	99.8699	86,400	0.1301	0	0.0000
2	关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司 51%股权暨关联交易的议案	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000
3	关于拟受让武汉软件新城发展有限公司 21.84%股权及 3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案	33,720,385	99.7444	86,400	0.2556	0	0.0000
4	关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案	66,329,081	99.8699	86,400	0.1301	0	0.0000
5	关于拟为参股公司提供担保的议案	66,327,081	99.8668	88,400	0.1332	0	0.0000
6	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》的议案	66,329,081	99.8699	86,400	0.1301	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案第 2、3 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 136,041,357 股、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 32,608,696 股,对议案 2、3 回避表决。

2、本次会议议案第 5 项为特别决议事项,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:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:杨丽娜、吕宝宝

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;

3、本所要求的其他文件。

武汉东湖高新集团股份有限公司
2020 年 11 月 17 日

证券代码:600133　　证券简称:东湖高新　　公告编号:临 2020-117

武汉东湖高新集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

● 本次限售股上市流通数量为:41,666,663 股

● 本次限售股上市流通日期为:2020 年 11 月 23 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2、非公开发行限售股核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"东湖高新"或"公司")向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金部分限售股上市,有关情况如下:

2019 年 5 月 31 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925 号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000 万元。

3、非公开发行限售股股份登记情况

2020 年 5 月 22 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,确认公司已完成新增股份登记工作,新增股份数量为 41,666,663 股。本次新增股份为有限售条件流通股,自股份上市之日起 6 个月内不得转让。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象及其获配股数、获配金额、锁定期具体如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期
1	华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金	852,272	4,499,996.16	6 个月
2	陕西关天资本管理有限公司	1,325,757	6,999,996.96	6 个月
3	方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金	1,325,757	6,999,996.96	6 个月
4	太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越港股量化优选产品	1,420,454	7,499,997.12	6 个月
5	泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,651,515	13,999,999.20	6 个月
6	国信证券股份有限公司	5,681,818	29,999,999.04	6 个月
7	武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	13,257,575	69,999,996.00	6 个月
8	钱超	15,151,515	79,999,999.20	6 个月
合计		41,666,663	219,999,980.64	—

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺