常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告

审 注 的 公 亩
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品结构性存款、定期存款,通知存款,大额存单、协定存款等)。
● 投资金额:常州黎和新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟使用总额不超过人民币150,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上途剩废范围内,资金可以循环资效使用。
● 已履行的审议程序:公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届董事会单与在次设、分别审议通过了《关于使用器分替时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构安信证券股份有限公司住以下简称"保荐机构"对本事项出发了明确同意的意见。保存机构安信证券股份有限公审证义。

可以下简称"保存机构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

◆特別风险提示;尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场被动的影响。

一、投资信息概述
(一)投资自的
为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。

- 以此资金额

双签。
(二)投资金额
公司使用总额不超过人民 150,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)资金来灏
1、资金来灏;公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可120212504 号)、公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 秒 次 分价格为人民币 110.00 元 / 股,募集资金总额为 3,080,000,000 00 元,加除保荐承销费用人民币 120,000,000 元,成除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 39.87.437.73 元,募集资金总额为 3,080,000,000 00 元,还,所除保荐承销费用人民币 120,000,000 元,或除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 39.87.437.73 元,募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元上还资金已全部割位,经立信会计师事务所《特殊普通合伙》审验并出具信会师报予[2022] ZF11361 号验资报告。

ZFI1361 号验贸报告。 为规定公司募集资金管理和使用,上述募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准 开设的募集资金专项账户内,公司已与保举机构,募集资金专户监管银行签署了(募集资金三 方监管协议),具体内容许见公司于2022 年12月8日在上海证券交易所知(www.sec.com. cn)披露的(常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书)。

3、募集资金投资项目的基本情况 根据(常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)以及公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号: 2023-037),公司首次公平分许暨重集每条公司的任息经举门以下项目。

公井	发行股票募集资金扣除发行费用后投资士に	以下项目	:	
序号	投资方向	实施主 体	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银 浆建设项目(一期)	公司	27,287.00	27,287.00
2	常州工程技术中心升级建设项目	公司	5,400.00	5,400.00
3	补充流动资金	公司	70,000.00	70,000.00
4	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地 项目	德力聚	120,119.55	22,352.05
5	专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	公司	30,010.68	9,896.25
合计			252,817.23	134,935.30

財金額、选择理財产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务即以页组织失施。
4.信息披露
公司将依据按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
5.现金管理收益的分配
公司使用部分暂时相贯募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理种使用资金、现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序
2023年12月14日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下,使用总额不超过人民币150,000.00

万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。 上年1900年代即內,政金可以循环滾动使用。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

爾无异议的核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

一、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除该投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
(二)风险控制措施
(二)风险控制措施
(二)风险控制措施(上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司章集资金管理和使用的监管要求》以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》(以下简称"《家集资金管理办法》,等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件、遵守相关审批和执行程序,有效开展和规范运行暂时闲置募集资金现金管理的相关事宜,确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况、一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时未取相应的保全措施、控制相关风险。
4、公司将严格遵守审慎投资原则所选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司村厂程展习里原以及1972710~6~2000 金安全的发行主体所发行的产品。 金安全的发行主体所发行的产品。 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司将严格按照企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对投资产品进行相应支计核算。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金进行适度,适时的观金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司观金资产收益,为公司股东、建取更多的投资回报。
五、专项意见说明(一)独立董事意见
从为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司繁集资金营理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司繁集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易,所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司繁集资金理和使用的监管要求》《上海证券交易,所科创核股票上市规则等相关法注规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《募集资金管理办法的规定。有和于提高募集资金使间和损害公司股东利益的情形。综上所述、独立董事同意公司使用额度不超过人民币150,0000 万元的暂时附置募集资金进行现金管理的事项。(一)监事会意见。公司本次使用那分暂时闲置募集资金进行现金管理包申项。

常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

书 二 相 圖 事 云 弟 丁 五 次 云 以 次 议 次 公 百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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况。
南州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于 2023年 12 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 13 類1 至 12 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 13 第1 三 10 以市行式发出,应参与本次会议的监事 5 人。实际参加的监事 5 人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和和公司法》(以下简称"公司战")中华人民共和和新材料股份有限公司幸程》(以下简称"《公司战")中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")"信州聚和新材料股份有限公司幸程》(以下简称"《公司章程》")的规定。经与会监事审议和表决,会议形成决议如下:
一、监事会会议审议以请况。
25 今会监事审议和表决、会议形成决议如下:
(一)审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)公司本次使用部分用置募集资金进行现金管理的议案)公司本次使用部分周置募集资金进行现金管理的议案)公司本次使用部分周置募集资金进行现金管理的议案)公司本次使用部分周置募集资金进行现金管理的文案。

报。 综上所述,监事会同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的(常州聚和新材料股份有限公司于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2023-061)。 特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司监事会 2023年12月15日

第二届董事会第二次会议决议公告

内各符合《公司法》及《公司草程》的有关规定,会议做出的决议合法、有效。
经公司董事会以记名方式表决。本次董事会审议并通过了以下议案:
审议通过长子以集中意价方式回购公司股份方案的议案)
公司规使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,主要内容如下:
1、报回购股份的用途:本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份,尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对社关政策作调整,则回购方案按调整后的政策实行。
2.回购股份的价格:不高于80.01元/股(金),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日全司股票交易均价的150%。
3.回购资金总额:不低于人民币3.000万元(含),不高于人民币6.000万元(含);
4.回购资金米源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
4.回购购资金米源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
5.回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
进立董事对本议案发表了同意的独立意见。
其体内容详见公司同日披露于上海涉交易所网站(www.se.com.cn)的(烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-063)。表决结果:9.票赞成,0.票反对,0.票东权。

证券代码: 688035 证券简称: 德邦科技 公告编号: 2023-063 烟台德邦科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

条公司基字及至序基甲球证件公司()各个样任任问虚版记载、医导任陈建筑省重人短篇,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,主要内容如下:1、视回购股份的用途:本次间购股份将用于员工持股计划或股权激励。否公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告目后3年内转让完毕已回购股份,尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则回购方案按调整后的政策实行。2. 回购股份的价格:不高于89.01元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日之司股票交易的价的150%。3. 回购资金总额,不低于人民币3.000万元(含)、不高于人民币6.000万元(含);4. 回购资金总额,不低于人民币3.000万元(含)、不高于人民币6.000万元(含);5. 回购财资金总额。不低于人民币3.000万元(含)不高于人民币6.000万元(含);6. 则财资金总额,不低于人民币3.000万元(含),不同于人民币6.000万元(含);7. □ 和关股东是否存在减转计划。公司董事会审议通过回购方案公司包有资金。
□ 和关股东是否存在减转计划。公司推断限,但公司和新余泰重投资管理中心(有限合伙)回复;未来3个月、未来6个月内如有相关减持公司股份计划,将严格按照相关注律法规规定及时履行信息披露义务。
■ 相关风险提示:
□ 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。

法则利头施的风险。 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外 都客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在

回购用途	測算回购数量(万股)	占公司忌股本的比例 (%)	拟凹购贸金总额 (万元)	回购实施期限
用于员工持股计划 或股权激励	33.70~67.41	0.24~0.47		自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内

(五)本次回购的价格
不超过人民市 89.01 元 / 股(含),不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。
(六)本次回购的资金来源
本次回购的资金来源
本次回购的资金来源自有资金。
(七)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民市 3,000 万元(含)和上限人民币 6,000 万元(含),回购价格上限 89.01 元、股监行财金额不限人民市 3,000 万元(含)和上限人民币 1,000 万元(含),回购价格上限 89.01 元,以继定,预计回购后公司股权结构的变动情况如下;

	本次回购前		按回购金额上限回购后		按回购金额下限回购后		
股份类别	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)	
有限售条件 流通股	61,403,332	43.17	62,077,413	43.64	61,740,373	43.41	
无限售条件 流通股	80,836,668	56.83	80,162,587	56.36	80,499,627	56.59	
总股本	142,240,000	100	142,240,000	100	142,240,000	100	

意报本 142,240,000 100 142,240,000 100 12,240,000 100 注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,具体回顺股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回顺期限届满时实际回顺股份数量和最终的股权结构变动情况为准。如未能在股份回购完企或自产年内实施前途用途,未使用部分补履行相关程序字以注销并相应减少注册,不次回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。如未能在股份工作工作之间的财限品价的公司 1条经 1,1、本次回购资金将相应减少。(八)本次回购股份对公司 1 常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 1,本次回购资金将在回购期股份对公司 5 常经 1,1、本次回购资金将在回购期股份对公司 5 常经 1,1,本次回购资金将在回购期股份对公司 5 常经 1,1,本次回购资金产 257,508,52 万元,归属于上市公司股东的净资产 225,012,61 万元,流动资产计)、公司总资产 257,508,52 万元,归属于上市公司股东的净资产 225,012,61 万元,流动资产的183,189,32 万元,按照本次回购资金上限 6,000 万元 测算 7 分别 占上选许多数据的 2,33%、2,67%。3,28%、根据公司经营和未来发展规划,公司认为以人民币 6,000 万元 上限回购股份不会对公司的经营、财务 研发和未来发展地划,公司认为以人民币 6,000 万元 上限回购股份不会对公司的经营、财务和未发展产生重大影响。本次回购股份积为行为股份资金来源于公司目有资本,对公司经能力不会产生重大影响。本次回购股份积累,对公司经验和发生变化,回购股份不会损害公司的债务履行和力,中期外持续经营也力。 3、本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购股份不会损害公司的债务履行和分享,不会,对公司各部分量,从公司本次回购股份符合《公司注》《中华人民共和国证券法》《上海证券专项的原见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券专项的资户、1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律企业方的条件,不会影响公司自有资金、永安对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、公司者能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公司长收缴励机制、无分司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公司长收缴励机制、无分司本次回购股份的实施,不再于维护公司和股东利益,有利于完善公司,以股份企业,从股份

要性。4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。(十)公司董监高,控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明1、回购股份决议前6个月内买卖公司股票情况公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在内幕交易及市场操纵的行为。

2.回购期间是否存在增减持计划的情况
公司董监高、按股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。
(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来3个月、来来6个月雪监高,控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询一条3个月、来来6个月空流转计划的。公司按照的词。回复情况如下。公司董事、监事、高数管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月智无减持计划。公司按 5%以上股东;国家集成电路产业投资基金股份有限公司和新余泰重投资管理中心有限合伙)回复。未来3个月、未来6个月内如有相关减持公司股份计划,将严格按照相关往律法规规定及时履行信息披露义务。(十二)提议人概以回购的相关情况,是以人解海华先生亲实际控制人之一、董事长。2023年12月8日、提议人向公司董事会提议回购的保险,其提议回购的原因和目的是基于公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,进一步健全公司激励机制,提升团队履聚力净企业竞争力。同时,有效地将股东利益、公司检查和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定健康发展。
(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关本体、经验保险分等,并不以回购股份和工来来适宜时机用于员工特股计划或股权激励。公司将按照相关法律法律以的相实法存股份经时,差余维加知实施设计划,其使即级分级依法书记计算,差余维加明实施设计划,其使即级分级依法书记计算,差余维允明实施设计划,其使即级分级依法书记计算,差余维加明实施设计划,其使即级分级依法书记计算,差余维允申证施设计划,其使即级分级依法书记计算,是

本人取访回购等项的量等五十行权负债等。 一种购取访归依否注明或有名让的相关 非本次回购股份担在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法 规的规定进行股份转让。若未能如期实施该计划、未使用部分将依法下以注销。若发生注销情 形、公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后二 仁中四、公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生 注销情形、公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的 会社权益。

本次回购股份小会影响公司的上席特殊经营、小会导致公司发生资介抵债的情况。若发生指情形、公司将依限(公司法)等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。
(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作、公司董事会授权公司管理
层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
2.在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
3.在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购名多项事宜;
4.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所名必要的文件。合同、协议等、根据实际回购情况、对(公司查看)以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改。办理《公司查看》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);
5.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司查看到规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本公回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
6.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

止。

三、同购方案的不确定性风险
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。
2、君发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案尤能和头赃或者根据相关规定变更级处止本次回购分案。
3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新扣调整回购相分差数的风险。

武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 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。

(二) 胶尔大安台开的地思: 湖北自此汉印尔湖新农个开及区化城大道 9 亏止 1.期 88 條 A 座会议这 (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
 204

 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
 217,969,318
 2. 加密会议的股东所待有表决区阶股份品级(股)

3. 出席会议的股东所待有表决区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、独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事杨洋先生因分未加席;

1、公司在任董事9人、出席6人、独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事杨祥先生因公未出席;
2、公司在任监事3人、出席2人、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、议案申改情况(一)非累积投票议案
1、议案名称;关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:

股东类型 本以案內各涉及夫联父易、夫联股东湖北省建设投資集 (560,053 股,对本议案回避衰决。 2、议案名称,关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 2.01 议案名称;交易概况 审议结果;通过

股东类型

股东类型 票数 本议案内容涉及关联交易, 168,650,053股,对本议案回避表决 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份

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。 股东类型 : 48,190,838 97.7119 1,097,827 2.2259 30,600 0.0622 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

168,650,653 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:标的资产 审议结果:通过 股东类型 比例(%) 票数 48,223,838 | 97.7789 | 1,064,827 | 2.1590 | 30,600 | 0.0621 |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

2.05 议案名称:交易价格 审议结果:通过 股东类型

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。

[A82] [48,154,194] [97.6376] [1,085,227] [2,2006] [79,744] [0,1618] 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168,650,055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。 2.0.60 (案名称·交易对价的支付方式和支付时间安排 事议结果:通过 表决情况:

。 本议案为特别决议事则,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:标的公司的人员安置及债权债务安排 审议结果:通过

表决情况:

权尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,141,694	97.6123	1,097,827	2.2259	79,744	0.1618	
168,650,053 股,对本议案为特别	本议案回避表决。 决议事项,该议第 :过渡期损益安排	· 家获得有效。	胡北省建设技 表决权股份总				分
表决情况:							
四左米刑	同意		反对		弃权		

反对

弃权

A股 48,126,094 97.5807 1,097,827 2,2259 95,344 0. 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:滚存未分配利润安排 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份

本议案内容涉及关联交易, 168,650,053股,对本议案回避表决 本议案为特别决议事项,该议9 2.10 议案名称,税费承担 审议结果;通过 表决情况: 该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

	A股	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934
	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	可公司股份
- 1	68,650,053股,对本						
	本议案为特别。	快议事项,该议案	获得有效表	决权股份总数	效的三分之	二以上通过	0
	2.11 议案名称:	股权转让生效条	件				
	审议结果:通过						
	丰 14 1年7日						

## →- No mi	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,174,694	97.6792	1,064,827	2.1590	79,744	0.1618

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	股化
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。	
2.12 议案名称:违约责任	
审议结果:通过	
表决情况:	

股东类型	同意		反对		弃权	
以水光至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,126,094	97.5807	1,097,827	2.2259	95,344	0.1934
	及关联交易,		胡北省建设投	设集团有	限公司持:	有公司股份
168,650,053股,对2						
本议案为特别	决议事项,该议第	₹获得有效₹	表决权股份总统	数的三分え	Z二以上通过	t.
2.13 议案名称	:本次重大资产出	当售决议的?	有效期			

审议结果:通过 股东类型 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 本议案内容涉及关联交易,

(505)(305 版,以平以朱巴赋农伏。 本议案为特别决以事项,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:关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 比例(%) 票数 比例(%) 票数 A股 47.994.494 97.3138 1.064.627 2.1586 260,144 0.5276 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:关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 结果:通过 表决情况: 股东类型

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;关天《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其熵要(修订稿)的议案

审议结果:通过 表决情况: 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 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168,650,053股,对本议案回避表决。 本议案为特别决议率项,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:关于本次交易符合(重组管理办法)第十一条规定的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 47,945,094 97,2137 1,064,627 21386 309,544 0,6277 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18,650,053 股,对本议案问避表决。 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。 7、议案名称;关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型

股东类型 比例(%) 票数

表决情况: 股东类型

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 8,650,053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。 10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大 产重组的监管要求》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

 字权

 票数
 比例(%)
 票数

 1,064,827
 2,1500
 本议案内容涉及关策交易、关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有 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。 11、议案名称;关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 97.1820 1,064,627 2.1586 325,144 关联股东湖北省建设投资集团有限公司抗

本议案内容涉及关联交易, 168,650,053股,对本议案回避表决 术议案为特别决议事项,该议会 本议案为特别决议事项,该以案获得自效表决权股份总数的二万之一 12、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

本议案内容涉及关联交易, 168,650,053股,对本议案回避表决 本议案为特别决议事项,该议 13、议案名称:关于本次交易 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股

明的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数

A股 47,916,794 97,1563 1,064,827 2,1590 337,644 0,6847 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。14、议案系统,关于聘请本次交易相关中介机构的议案审议结果:通过表决情况: 股东类型

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。 15、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案 审议结果:通过

股东类型

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 16、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 审议结果:通过 股东类型

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 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。 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 17、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

97.1147 1,097,827 2.2259 325,144 0.6594 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份

比例(%) 票数

本议案内容涉及关联交易, 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。 18、议案名称,关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 审议结果;通过 表决情况:

比例(%) 票数

97.1563 1,064,827 2.1590 337,644 0.6847 ,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。 19、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产 出售相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 47.970,194 97.2646 1,064,627 2.1586 284,444 0.5768 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。20、议案名称,关于《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案 审议结果,通讨 比例(%) 票数

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%) 票数

97.1851 1,064,627 2.1586 323,644 0.6563 关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 | 47990,994 | 97.1851 | 1.064,627 | 21.586 | 325,644 | 0.0 | 47990,994 | 7.1851 | 1.064,627 | 21.586 | 325,644 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

A股

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
以 朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	47,930,394	97.1839	1,064,627	2.1586	324,244	0.6575	
本议案内容	序涉及关联交易	, 关联股东沟	胡北省建设投	资集团有	限公司持:	有公司形	
68,650,053股,	对本议案回避表法	夬。					

理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

23、议案名称: 关于董事长、高级管理人员 2022 年年度任期激励 预发方案的议案 审议结果: 通过

股东类型

议案名称 1,059,127 97.7119 1,097,827 2.2259 97.6123 1,097,827 2.2259 <u>违约责任</u> 本次重大资产出售决议的 于本次重大资产出售符 重大资产重组条件的议 47,994,494 97.3138 1,064,627 2.1586 260,144 0.6277 97.2137 1,064,627 309,544 47.899.594 97.1214 1.097.627 2.2255 322.044 0.6531 F本次交易信息公布前 司股票价格波动情况的 47,883,994 7.0898 1,097,627 2.2255 37,644).6847 在依据《上市公司监管指 |第7号》第十二条情形的 1,097,627 .6847 37,644 定的议案 关于签署附条件生效的《股 47,929,494 97.1820 1,064,627 2.1586 325,144 0.6594 97.1820 1.064.627 工、出售资产情况的议图 于本次交易履行法定 的完备性、合规性及提 律文件的有效性说明 .064.827 融 请 本次 交易 相关 47,883,794 1,097,827 0.6847 37,644 ↑机构的议案 長于批准本次交易相关 十报告、备考审阅报告、 产评估报告的议案 47.916.794 97.1563 1.064.827 2.1590 337.644 0.6847

以案 于董事长、高级管理人员 22 年年度任期激励预提 2023 年年度薪酬预发方 1,248,327 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议议案第1-21 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 公司股价166,650,053 股,对议案1-21 项回避表决。 本次会议议案第2-21 项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

97.1147

1,026,127

1.097.827

1,064,627

1,064,627

1,242,127 2.5185 325.144

324,244

.6594

.6563

二以上通过。 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

47,930,394

案 于本次交易摊薄即期回 是及填补措施和相关主体 47,896,294 试诺的议案 于本次交易定价的依据 47,916,794

小堆平价。 大事宜的议案 于《武汉·东湖高新集团股 有限公司关于重大资产 售涉及房地产业务的专

于制定《以及东西四河 在]股份有限公司董事长、高 设管理人员薪酬管理办法》

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

武汉东湖高新集团股份有限公司 2023年12月15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 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