

武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2020-049

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
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议...

附件
武汉东湖高新集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》...

经理,2019年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理。
王玮先生未参与控股或参股湖北省联合发展投资集团有限公司的经营决策,未分管除本公司以外的其他业务...

武汉东湖高新集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2020-050

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
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议...

通知及材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出,于2020年5月20日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定...

选举公司第九届监事会监事长
会议由第八届监事会监事长周敏女士主持,会议一致选举肖拜先生为公司第九届监事会监事长...

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

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2020-048

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

表决情况:
股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 227,979,544 99.7933 452,176 0.1979 20,000 0.0088

表决情况:
股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 227,979,544 99.7933 452,176 0.1979 20,000 0.0088

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持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:18
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):228,451,720

15.06 议案名称:付息的期限和方式
表决情况:
股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 227,979,544 99.7933 452,176 0.1979 20,000 0.0088

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
表决情况:
股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 227,979,544 99.7933 452,176 0.1979 20,000 0.0088

审议通过;通过
表决情况:
股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 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 选举肖拜为公司第九届监事会监事
表决情况:
股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
A股 227,981,544 99.7941 450,176 0.1970 20,000 0.0089

(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
1 公司2019年年度报告和年度利润分配预案
2 公司2019年年度报告摘要
3 公司2019年年度报告摘要