证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2025-036

上海硅产业集团股份有限公司 2025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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月5日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	439
普通股股东人数	439
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,064,481,764
普通股股东所持有表决权数量	1,064,481,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7482

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，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、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案

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(%)
普通股	1,043,752,652	98.0526	20,349,353	1.9116	379,759	0.0358

2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

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(%)
普通股	1,043,785,452	98.0557	20,349,553	1.9116	346,759	0.0327

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)
普通股	1,043,775,074	98.0547	20,349,931	1.9117	356,759	0.0336

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行方式和发行对象

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(%)
普通股	1,043,785,074	98.0557	20,349,931	1.9117	346,759	0.0326

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产的定价依据和交易价格

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(%)
普通股	1,043,780,074	98.0552	20,349,931	1.9117	351,759	0.0331

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发行价格

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(%)
普通股	1,043,780,074	98.0552	20,349,931	1.9117	351,759	0.0331

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行价格调整机制

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(%)
普通股	1,043,780,074	98.0552	20,349,931	1.9117	351,759	0.0331

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的数量

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(%)
普通股	1,043,800,652	98.0571	20,329,353	1.9097	351,759	0.0332

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—锁定期安排

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(%)
普通股	1,043,780,074	98.0552	20,331,314	1.9099	370,376	0.0349

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	1,043,756,036	98.0529	20,331,314	1.9099	394,414	0.0372

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—过渡期损益归属

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(%)
普通股	1,043,800,652	98.0571	20,310,736	1.9080	370,376	0.0349

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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(%)
普通股	1,043,780,074	98.0552	20,331,314	1.9099	370,376	0.0349

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—决议有效期

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(%)
普通股	1,043,800,652	98.0571	20,310,736	1.9080	370,376	0.0349

2.13、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)
普通股	1,043,800,652	98.0571	20,329,353	1.9097	351,759	0.0332

2.14、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—发行方式和发行对象

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(%)
普通股	1,043,800,652	98.0571	20,310,736	1.9080	370,376	0.0349

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—定价基准日和发行价格

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(%)
普通股	1,043,779,074	98.0551	20,332,314	1.9100	370,376	0.0349

2.16、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金金额及发行数量

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(%)
普通股	1,042,413,082	97.9268	21,696,706	2.0382	371,976	0.0350

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—锁定期安排

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(%)
普通股	1,043,734,474	98.0509	20,332,314	1.9100	414,976	0.0391

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金用途

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(%)
普通股	1,042,598,966	97.9442	21,696,706	2.0382	186,092	0.0176

2.19、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	1,043,778,474	98.0550	20,331,314	1.9099	371,976	0.0351

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—决议有效期

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(%)
普通股	1,043,964,358	98.0725	20,331,314	1.9099	186,092	0.0176

3、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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(%)
普通股	1,043,973,358	98.0733	20,307,314	1.9077	201,092	0.0190

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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(%)
普通股	1,043,969,396	98.0730	20,319,176	1.9088	193,192	0.0182

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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(%)
普通股	1,043,956,458	98.0718	20,312,114	1.9081	213,192	0.0201

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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(%)
普通股	1,043,965,958	98.0726	20,318,614	1.9087	197,192	0.0187

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

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(%)
普通股	1,043,961,958	98.0723	20,322,614	1.9091	197,192	0.0186

8、议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

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(%)
普通股	1,043,962,958	98.0724	20,301,036	1.9071	217,770	0.0205

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

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(%)
普通股	1,043,966,958	98.0727	20,283,736	1.9055	231,070	0.0218

10、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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(%)
普通股	1,043,963,958	98.0725	20,345,931	1.9113	171,875	0.0162

11、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

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(%)
普通股	1,043,960,185	98.0721	20,322,987	1.9091	198,592	0.0188

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,043,919,042	98.0682	20,327,314	1.9095	235,408	0.0223

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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(%)
普通股	1,043,959,493	98.0720	20,316,287	1.9085	205,984	0.0195

14、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

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(%)
普通股	1,043,954,493	98.0716	20,326,287	1.9095	200,984	0.0189

15、议案名称：关于签署本次交易相关补充协议的议案

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(%)
普通股	1,043,764,609	98.0537	20,320,287	1.9089	396,868	0.0374

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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(%)
普通股	1,043,781,199	98.0553	20,300,614	1.9070	399,951	0.0377

17、议案名称：关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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(%)
普通股	1,043,760,609	98.0534	20,322,126	1.9091	399,029	0.0375

18、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

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(%)
普通股	1,043,751,646	98.0525	20,322,126	1.9091	407,992	0.0384

19、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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(%)
普通股	1,043,745,909	98.0520	20,348,743	1.9116	387,112	0.0364

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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(%)
普通股	1,043,659,282	98.0438	20,423,453	1.9186	399,029	0.0376

21、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027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(%)
普通股	1,062,730,893	99.8355	1,350,142	0.1268	400,729	0.0377

22、议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

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(%)
普通股	1,043,752,485	98.0526	20,301,287	1.9071	427,992	0.0403

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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(%)
普通股	1,043,762,636	98.0535	20,298,399	1.9068	420,729	0.0397

（二）涉及重大事项，应说明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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案	497,752,652	96.0019	20,349,353	3.9247	379,759	0.0734
2.01	本次交易的整体方案	497,785,452	96.0082	20,349,553	3.9248	346,759	0.0670
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	497,775,074	96.0062	20,349,931	3.9249	356,759	0.0689
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行方式和发行对象	497,785,074	96.0082	20,349,931	3.9249	346,759	0.0669
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产的定价依据和交易价格	497,780,074	96.0072	20,349,931	3.9249	351,759	0.0679
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发行价格	497,780,074	96.0072	20,349,931	3.9249	351,759	0.0679
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行价格调整机制	497,780,074	96.0072	20,349,931	3.9249	351,759	0.0679
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的数量	497,800,652	96.0112	20,329,353	3.9209	351,759	0.0679
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案—锁定期安排	497,780,074	96.0072	20,331,314	3.9213	370,376	0.0715
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案—滚存未分配利润安排	497,756,036	96.0026	20,331,314	3.9213	394,414	0.0761
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案—过渡期损益归属	497,800,652	96.0112	20,310,736	3.9173	370,376	0.0715
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	497,780,074	96.0072	20,331,314	3.9213	370,376	0.0715
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案—决议有效期	497,800,652	96.0112	20,310,736	3.9173	370,376	0.0715
2.13	发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	497,800,652	96.0112	20,329,353	3.9209	351,759	0.0679
2.14	发行股份募集配套资金具体方案—发行方式和发行对象	497,800,652	96.0112	20,310,736	3.9173	370,376	0.0715
2.15	发行股份募集配套资金具体方案—定价基准日和发行价格	497,779,074	96.0070	20,332,314	3.9215	370,376	0.0715
2.16	发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金金额及发行数量	496,413,082	95.7435	21,696,706	4.1846	371,976	0.0719
2.17	发行股份募集配套资金具体方案—锁定期安排	497,734,474	95.9984	20,332,314	3.9215	414,976	0.0801
2.18	发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金用途	496,598,966	95.7794	21,696,706	4.1846	186,092	0.0360
2.19	发行股份募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排	497,778,474	96.0069	20,331,314	3.9213	371,976	0.0718
2.20	发行股份募集配套资金具体方案—决议有效期	497,964,358	96.0427	20,331,314	3.9213	186,092	0.0360
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	497,973,358	96.0445	20,307,314	3.9166	201,092	0.0389
4	关于本次交易构成关联交易的议案	497,969,396	96.0437	20,319,176	3.9189	193,192	0.0374
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	497,956,458	96.0412	20,312,114	3.9176	213,192	0.0412
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	497,965,958	96.0430	20,318,614	3.9188	197,192	0.0382
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	497,961,958	96.0423	20,322,614	3.9196	197,192	0.0381
8	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案	497,962,958	96.0425	20,301,036	3.9154	217,770	0.0421
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	497,966,958	96.0432	20,283,736	3.9121	231,070	0.0447
10	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	497,963,958	96.0427	20,345,931	3.9241	171,875	0.0332
11	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	497,960,185	96.0419	20,322,987	3.9197	198,592	0.0384
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	497,919,042	96.0340	20,327,314	3.9205	235,408	0.0455
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	497,959,493	96.0418	20,316,287	3.9184	205,984	0.0398
14	关于签署本次交易相关协议的议案	497,954,493	96.0408	20,326,287	3.9203	200,984	0.0389
15	关于签署本次交易相关补充协议的议案	497,764,609	96.0042	20,320,287	3.9191	396,868	0.0767
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	497,781,199	96.0074	20,300,614	3.9153	399,951	0.0773
17	关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	497,760,609	96.0034	20,322,126	3.9195	399,029	0.0771
18	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	497,751,646	96.0017	20,322,126	3.9195	407,992	0.0788
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	497,745,909	96.0006	20,348,743	3.9246	387,112	0.0748
20	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	497,659,282	95.9839	20,423,453	3.9390	399,029	0.0771
21	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	516,730,893	99.6623	1,350,142	0.2604	400,729	0.0773
22	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	497,752,485	96.0019	20,301,287	3.9155	427,992	0.0826
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	497,762,636	96.0038	20,298,399	3.9149	420,729	0.0813

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-23为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2、议案1-23对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-23。应回避表决的关联股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、王健驰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600133　证券简称：东湖高新　公告编号：临2025-041

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年6月5日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座会议室

(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	913
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,507,827
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(%)	21.9939

(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刘洋先生主持，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，现场及通讯方式出席8人，董事杨洋先生因公未出席；

2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席2人，监事许文女士因公未出席；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；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：公司2024年年度报告和年度报告摘要

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	222,702,662	94.9659	10,649,856	4.5413	1,155,309	0.4928

2、议案名称：公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,501,862	94.8803	10,788,056	4.6002	1,217,909	0.5195

3、议案名称：公司2024年年度利润分配方案的议案

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	223,422,562	95.2729	9,829,756	4.1916	1,255,509	0.5355

4、议案名称：公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	221,739,062	94.5550	11,749,256	5.0101	1,019,509	0.4349

5、议案名称：公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	221,764,062	94.5657	11,711,956	4.9942	1,031,809	0.4401

6、议案名称：公司2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	218,600,162	93.2165	15,744,190	6.7137	163,475	0.0698

7、议案名称：公司2025年年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,058,462	94.6912	12,263,490	5.2294	185,875	0.0794

8、议案名称：公司2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,555,762	92.3447	17,276,790	7.3672	675,275	0.2881

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。

9、议案名称：公司2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	219,820,692	93.7370	14,056,390	5.9939	630,745	0.2691

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：公司2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,419,909	79.5956	13,119,690	19.9212	318,175	0.4832

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。

11、议案名称：关于董事长2024年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

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	219,865,558	93.7561	14,418,990	6.1486	223,279	0.0953

12、议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	222,340,362	94.8114	10,980,856	4.6825	1,186,609	0.5061

13、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》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	216,441,562	92.2960	17,206,990	7.3374	859,275	0.3666

14、议案名称：关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案

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	220,029,162	93.8259	13,746,290	5.8617	732,375	0.3124

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0