证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-021

济南高新发展股份有限公司 第十二届董事会第一次临时会议决议公告

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法律责任。

公司第十二届董事会第一次临时会议于2026年6月17日下午16点30分，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料已于会前以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，经与会人员共同推举，本次会议由董事孙英才先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议选举第十二届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，选举孙英才先生担任公司第十二届董事会董事长，任期同第十二届董事会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关法规、制度要求，综合考虑各位董事专业特长，选举董事会各专门委员会主任委员和委员，具体情况如下：

战略委员会	孙英才（主任委员）、委红祥、杨永波
审计委员会	郑 伟（主任委员）、管 伟、孙英才
提名委员会	管 伟（主任委员）、委红祥、郭继明
薪酬与考核委员会	委红祥（主任委员）、郑 伟、赵建国

上述董事会专门委员会委员中，郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至2028年8月9日止，其他委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》；

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，聘任杨永波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任郭继明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。郭继明先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任雷学锋先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，聘任王威先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-020

济南高新发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,932,288
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（%）	34.4681

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议2025年年度董事会报告的议案

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	292,220,813	97.4289	7,653,174	2.5516	58,301	0.0195

2、议案名称：关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	292,167,113	97.4110	7,706,874	2.5695	58,301	0.0195

3、议案名称：关于审议2025年度内部控制评价报告的议案

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	292,183,713	97.4165	7,690,274	2.5640	58,301	0.0195

4、议案名称：关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案

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	292,070,713	97.3788	7,786,275	2.5960	75,300	0.0252

5、议案名称：关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

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（%）
A股	292,266,613	97.4441	7,607,374	2.5363	58,301	0.0196

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	292,214,913	97.4269	7,659,074	2.5536	58,301	0.0195

7、议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

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	290,940,513	97.0020	8,933,474	2.9784	58,301	0.0196

8、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案

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（%）
A股	281,157,911	93.7404	18,716,076	6.2401	58,301	0.0195

9、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

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	47,177,724	86.0761	7,526,574	13.7322	105,001	0.1917

10、议案名称：关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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（%）
A股	292,106,513	97.3908	7,760,774	2.5875	65,001	0.0217

11、议案名称：关于审议制定《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》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	291,797,667	97.2878	8,029,620	2.6771	105,001	0.0351

12、议案名称：关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	291,880,713	97.3155	7,776,574	2.5927	275,001	0.0918

13、议案名称：关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	292,233,313	97.4330	7,633,974	2.5452	65,001	0.0218

（二）累积投票议案表决情况

14、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

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
14.01	选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事	286,010,342	95.3583	是
14.02	选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事	286,712,244	95.5923	是
14.03	选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,784,637	95.2830	是
14.04	选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,848,141	95.3042	是
14.05	选举赵建国先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,762,936	95.2758	是
14.06	选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,880,643	95.3150	是

15、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

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
15.01	选举委红祥先生为公司第十二届董事会独立董事	286,144,626	95.4030	是
15.02	选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事	285,913,221	95.3259	是
15.03	选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事	285,762,981	95.2758	是

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	245,122,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,998,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,045,642	53.8085	7,706,874	45.8447	58,301	0.3468
其中：市值50万以下普通股股东	2,866,196	51.9617	2,591,474	46.9812	58,301	1.0571
市值50万以上普通股股东	6,179,446	54.7103	5,115,400	45.2897	0	0.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
2	关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案	47,044,124	85.8324	7,706,874	14.0612	58,301	0.1064
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	47,091,924	85.9196	7,659,074	13.9740	58,301	0.1064
7	关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案	45,817,524	83.5944	8,933,474	16.2992	58,301	0.1064
8	关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案	36,034,922	65.7460	18,716,076	34.1476	58,301	0.1064
9	关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案	47,177,724	86.0761	7,526,574	13.7323	105,001	0.1916
12	关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	46,757,724	85.3098	7,776,574	14.1884	275,001	0.5018
13	关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	47,110,324	85.9532	7,633,974	13.9282	65,001	0.1186

2、累积投票议案

14.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

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
14.01	选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,887,353	74.5993	是
14.02	选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事	41,589,255	75.8799	是
14.03	选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,661,648	74.1875	是
14.04	选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,725,152	74.3034	是
14.05	选举赵建国先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,639,947	74.1479	是
14.06	选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,757,654	74.3627	是

15.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

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
15.01	选举委红祥先生为公司第十二届董事会独立董事	41,021,637	74.8443	是
15.02	选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事	40,790,232	74.4221	是
15.03	选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事	40,639,992	74.1480	是

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会听取了2025年度独立董事述职报告、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年薪酬方案。

2. 议案2、6、7、8、9、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案8、12为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：李瑞、赵瑞祥

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年6月18日

● 上网公告文件

1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-022

济南高新发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举 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法律责任。

公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会选举产生了第十二届董事会，同日公司召开第十二届董事会第一次临时会议选举产生了第十二届董事会董事长、各专门委员会主任委员和委员，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、董事会成员

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

董事长：孙英才先生

董事会成员：

（1）非独立董事：孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生。

（2）独立董事：委红祥先生、管伟先生、郑伟先生。

上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数不少于董事成员的1/3，独立董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所审核无异议。

2、董事会各专门委员会组成情况

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况具体如下：

战略委员会	孙英才（主任委员）、委红祥、杨永波
审计委员会	郑 伟（主任委员）、管 伟、孙英才
提名委员会	管 伟（主任委员）、委红祥、郭继明
薪酬与考核委员会	委红祥（主任委员）、郑 伟、赵建国

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员郑伟先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司聘任相关人员情况

公司聘任杨永波先生担任公司总经理，聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理，聘任郭继明先生担任公司董事会秘书，聘任雷学锋先生担任公司财务总监，聘任王威先生担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述总经理、副总经理、财务总监的任职资格进行审查，其中，聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员人选具备所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格进行审查，郭继明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任董事会秘书所必需的职业品德、专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施的情形，不存在最近36个月受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在重大失信等不良记录；郭继明先生的任职已经上海证券交易所审核无异议通过，提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附件：简历

附件

简历

杨永波先生，1981年3月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十二届董事会董事、总经理。

赵建国先生，1973年6月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十二届董事会董事、副总经理。

杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；曾任公司第十届董事会董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

郭继明先生，1986年11月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司第十二届董事会董事、董事会秘书。

雷学锋先生，1979年5月出生，本科，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，曾任第十一届董事会董事，现任公司财务总监。

王威先生，1982年1月出生，本科；曾在济南国际会展中心有限公司工作，现任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2026-026

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

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法律责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日接到公司工会委员会《关于选举武汉东湖高新集团股份有限公司第十一届职工董事的决定》，经公司2026年第三次职工代表大会选举并公示，选举朱艳梅女士为公司职工董事（简历见附件），与公司其他非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

截至公告日，朱艳梅女士未直接或间接持有公司股票。朱艳梅女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件：朱艳梅女士简历

朱艳梅女士简历

朱艳梅，女，汉族，44岁（1982年1月出生），中共党员，大学学历，管理学学士学位。2025年10月9日起担任武汉东湖高新集团股份有限公司职工董事。曾在武汉中原电子集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司从事内部审计工作。2016年9月至今，在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，历任审计法务部经理，审计部部长助理、副部长。现任武汉东湖高新集团股份有限公司内控审计部部长（中层正职级）。

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2026-024

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：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座一楼会议室

（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	1,727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,046,944
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（%）	30.3915

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场方式出席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025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	277,337,531	85.5856	40,237,759	12.4172	6,471,654	1.9972

2、议案名称：公司2025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	276,538,431	85.3390	40,134,359	12.3853	7,374,154	2.2757

3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

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	280,098,631	86.4376	37,213,159	11.4838	6,735,154	2.0786

4、议案名称：公司2025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	271,357,956	83.7403	47,057,234	14.5217	5,631,754	1.7380

5、议案名称：公司2026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	272,335,456	84.0419	45,004,434	13.8882	6,707,054	2.0699

6、议案名称：公司2026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	271,716,131	83.8508	44,558,259	13.7505	7,772,554	2.3987

7、议案名称：公司2026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	260,965,929	80.5333	55,530,661	17.1366	7,550,354	2.3301

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。

8、议案名称：公司2026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	262,815,718	81.1042	54,750,472	16.8958	6,480,754	2.0000

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。

9、议案名称：公司2026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	86,476,366	55.6487	66,269,425	42.6452	2,651,100	1.7061

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。

10、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

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	277,360,531	85.5927	40,470,359	12.4890	6,216,054	1.9183

11、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》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	268,995,331	83.0112	48,662,659	15.0171	6,388,954	1.9717

12、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	272,341,231	84.0437	44,843,359	13.8385	6,862,354	2.1178

13、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》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	256,337,325	79.1049	65,581,019	20.2381	2,128,600	0.6570

14、议案名称：关于董事2025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	254,382,794	78.5018	66,202,850	20.4300	3,461,300	1.0682

15、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	274,394,831	84.6774	41,543,059	12.8200	8,109,054	2.5026

16、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》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（%）
A股	261,265,631	80.6073	56,882,913	17.5539	5,958,400	1.8388

17、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案

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	263,601,117	81.3465	56,260,827	17.3619	4,185,000	1.2916

（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
18.01	选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事	248,753,750	76.7647	是
18.02	选举史文明先生为公司第十一届董事会董事	244,732,678	75.5238	是
18.03	选举丁畋先生为公司第十一届董事会董事	249,275,720	76.9258	是
18.04	选举赵业虎先生为公司第十一届董事会董事	249,668,097	77.0468	是
18.05	选举赵九泉先生为公司第十一届董事会董事	260,817,079	80.4874	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
19.01	选举熊新华先生为公司第十一届董事会独立董事	247,693,615	76.4375	是
19.02	选举郭月梅女士为公司第十一届董事会独立董事	249,801,624	77.0880	是
19.03	选举谢兵兵先生为公司第十一届董事会独立董事	265,053,613	81.7948	是

（三）现金分红分段表决情况

议案号：3 议案名称：公司2025年年度利润分配预案

股东分段情况	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	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,874,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,573,681	60.2356	37,213,159	33.6703	6,735,154	6.0941
其中：市值50万以下普通股股东	14,491,579	53.9876	10,791,170	40.2019	1,559,654	5.8105
市值50万以上普通股股东	52,082,102	62.2399	26,421,989	31.5751	5,175,500	6.1850

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司2025年年度报告和年度报告摘要	108,687,478	69.9418	40,237,759	25.8935	6,471,654	4.1647
2	公司2025年年度财务决算报告	107,888,378	69.4276	40,134,359	25.8270	7,374,154	4.7454
3	公司2025年年度利润分配预案	111,448,578	71.7186	37,213,159	23.9471	6,735,154	4.3343
4	公司2025年年度董事会工作报告	102,707,903	66.0939	47,057,234	30.2819	5,631,754	3.6242
5	公司2026年年度预算报告	103,685,403	66.7229	45,004,434	28.9609	6,707,054	4.3162
6	公司2026年年度融资计划的议案	103,066,078