

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：2018-095

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日

至 2018 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	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	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属	√

2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点	√
2.12	本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类	√
2.13	本次发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间	√
2.14	本次发行股份募集配套资金方案——发行对象和认购方式	√
2.15	本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.16	本次发行股份募集配套资金方案——发行数量	√
2.17	本次发行股份募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途	√
2.18	本次发行股份募集配套资金方案——股份锁定期安排	√
2.19	本次发行股份募集配套资金方案——上市地点	√
2.20	本次发行股份募集配套资金方案——本次配套发行前公司滚存未分配利润的处置方案	√
2.21	本次交易决议的有效期	√
3	关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案	√
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案	√
6	关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份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	√
7	关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案	√
8	关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案	√
9	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案	√
10	<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说明>的议案	√
11	<关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案	√
12	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
13	关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表及审阅报告的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案	√
15	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<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	
16	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<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	√
17	武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案	√
18	关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 95%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-18 已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，议案 1、2、3、4、6、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18 已经第八届监事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 12 月 4 日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站 www.sse.cn。

2、特别决议议案：第 1-17 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-18 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3、4、6、7、10、11、12、13、18 项议案

应回避表决的关联股东名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600133	东湖高新	2018/12/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董秘处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

3、登记时间为2018年12月17日9:00-12:00, 14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

六、 其他事项

1、会期半天，与会者食宿交通费自理。

2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。

联系人：段静、周京艳

电话：027-87172038 传真：027-87172100

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 19 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	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	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值			
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式			
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则			
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格			
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量			
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期			
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属			
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案			
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点			
2.12	本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类			
2.13	本次发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间			
2.14	本次发行股份募集配套资金方案——发行对象和认购方式			
2.15	本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
2.16	本次发行股份募集配套资金方案——发行数量			
2.17	本次发行股份募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途			

2.18	本次发行股份募集配套资金方案——股份锁定期安排			
2.19	本次发行股份募集配套资金方案——上市地点			
2.20	本次发行股份募集配套资金方案——本次配套发行前公司滚存未分配利润的处置方案			
2.21	本次交易决议的有效期			
3	关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案			
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案			
6	关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份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			
7	关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案			
8	关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案			
9	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案			
10	<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说明>的议案			
11	<关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案			
12	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
13	关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表及审阅报告的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案			
15	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<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案			
16	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<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案			
17	武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案			
18	关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 95%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。