

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2024-048 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2024 年第三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。

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：2024 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	599,755,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.3741

(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。

股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会

议合法有效。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李凯出席会议；公司高管程飞、岳源、倪威、龚碧芳、李磊列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合可续期公司债发行条件的议案

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(%)
A 股	598,503,117	99.7912	1,221,568	0.2036	30,385	0.0052

- 2、议案名称：关于发行可续期公司债的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行规模

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	598,502,256	99.7911	1,189,589	0.1983	63,225	0.0106

2.02 议案名称：发行价格、债券利率及其确定方式

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	598,500,776	99.7908	1,189,309	0.1982	64,985	0.0110

2.03 议案名称：债券期限

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	598,551,336	99.7992	1,139,309	0.1899	64,425	0.0109

2.04 议案名称：发行方式

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	598,492,857	99.7895	1,197,788	0.1997	64,425	0.0108

2.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)
A 股	598,497,677	99.7903	1,198,068	0.1997	59,325	0.0100

2.06 议案名称：募集资金用途

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(%)
A 股	598,496,857	99.7902	1,208,288	0.2014	49,925	0.0084

2.07 议案名称：上市场所

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	598,505,336	99.7916	1,189,309	0.1982	60,425	0.0102

2.08 议案名称：担保条款

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	598,157,937	99.7337	1,528,608	0.2548	68,525	0.0115

2.09 议案名称：特殊条款

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	598,457,957	99.7837	1,197,788	0.1997	99,325	0.0166

2.10 议案名称：决议的有效期

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(%)
A股	598,507,716	99.7920	1,186,929	0.1979	60,425	0.0101

2.11 议案名称：本次发行对董事会及其授权人士的授权事项

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	598,460,337	99.7841	1,195,408	0.1993	99,325	0.0166

2.12 议案名称：偿债保障措施

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	598,499,616	99.7906	1,186,929	0.1979	68,525	0.0115

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	598,473,137	99.7862	1,037,408	0.1729	244,525	0.0409

4、议案名称：关于签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议（二）》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	200,087,033	99.7371	451,348	0.2249	75,925	0.0380

5、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案

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	598,839,817	99.8473	467,868	0.0780	447,385	0.0747

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举非独立董事的议案

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
6.01	赵春来	597,665,951	99.6516	是

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议（二）》的议案	51,077,397	98.9782	451,348	0.8746	75,925	0.1472
5	关于聘任2024年度审计机构的议案	50,689,417	98.2264	467,868	0.9066	447,385	0.8670
6.01	赵春来	49,515,551	95.9516				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过。由于议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案4《关于签订〈武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议（二）〉的议案》涉及关联事项，关联股东武汉市水务集团有限公司对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：温莉莉、刘旸

2、 律师见证结论意见：

湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：

1. 本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2. 出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3. 本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2024年10月29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

● 报备文件

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