

武汉市汉商集团股份有限公司 2019 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

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：武汉市汉阳区汉阳大道 577 号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,175,881
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（%）	74.9845

(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。

会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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，出席 6 人，董事阎志、蔡学恩、胡迎法因公未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事严悌文因公未出席；

3、董事会秘书尚静出席；公司部分高管人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告

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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: 公司 2019 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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: 公司监事会 2019 年度工作报告

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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: 公司独立董事 2019 年度述职报告

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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称: 关于 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

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	170,086,318	99.9473	89,563	0.0527	0	0.0000

7、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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司名称及修订《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	170,175,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	169,088,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	997,405	91.7602	89,563	8.2398	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	986,005	91.6729	89,563	8.3271	0	0.0000

(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 (%)
8	关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案	1,075,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案，其中第 8 项为特别决议议案，对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票，该等议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

律师：乐瑞 张红

2、 律师见证结论意见：

汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

武汉市汉商集团股份有限公司
2020 年 5 月 21 日