

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2023-039

武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2023 年 10 月 26 日(星期四)下午 15:00。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:武商 MALL A 座八楼会议室(武汉解放大道 690 号)。

3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长陈军

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数	58
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数	14
通过网络投票出席会议的股东人数	44
出席会议的中小投资者人数	48
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）	339,756,131
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）	334,647,635
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	5,108,496
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）	8,216,429
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.1820%
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.5177%
通过网络投票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（%）	0.6643%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	1.0685%

备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案。

（一）关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1. 表决情况：

议案序号	议案名称	股东类型	同意表决票数 (股)	同意表决比 例 (%)
1.01	非独立董事潘洪祥	A 股股东	340,402,408	100.1902%
		中小股东	8,264,886	100.5898%
1.02	非独立董事秦琴	A 股股东	340,816,878	100.3122%
		中小股东	8,679,356	105.6342%
1.03	非独立董事汤俊	A 股股东	340,402,386	100.1902%
		中小股东	8,264,865	100.5895%
1.04	非独立董事潘军	A 股股东	340,402,363	100.1902%
		中小股东	8,264,842	100.5892%
1.05	非独立董事江志雄	A 股股东	334,094,510	98.3336%
		中小股东	3,750,447	45.6457%
1.06	非独立董事扈佳娜	A 股股东	334,093,809	98.3334%
		中小股东	3,749,746	45.6372%

2. 表决结果：根据累积投票表决情况，潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜当选为公司第十届董事会非独立董事。

(二) 关于选举第十届董事会独立董事的议案

唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏等 4 位独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。

1. 表决情况：

议案序号	议案名称	股东类型	同意表决票数 (股)	同意表决比 例 (%)
2.01	独立董事唐建新	A 股股东	339,706,846	99.9855%
		中小股东	7,768,597	94.5496%
2.02	独立董事郑东平	A 股股东	339,701,858	99.9840%
		中小股东	7,763,609	94.4888%
2.03	独立董事张宏翔	A 股股东	339,701,627	99.9840%
		中小股东	7,763,380	94.4861%
2.04	独立董事谢文敏	A 股股东	334,127,212	98.3432%
		中小股东	3,783,149	46.0437%

2. 表决结果：根据累积投票表决情况，唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏当选为公司第十届董事会独立董事。

(三) 关于选举第十届监事会非职工监事的议案

1. 表决结果：

议案序号	议案名称	股东类型	同意表决票数 (股)	同意表决比 例 (%)
3.01	非职工监事吴海芳	A 股股东	340,395,378	100.1881%
		中小股东	8,257,856	100.5042%
3.02	非职工监事杨廷界	A 股股东	340,395,364	100.1881%
		中小股东	8,257,843	100.5040%
3.03	非职工监事艾璇	A 股股东	334,104,107	98.3364%
		中小股东	3,760,044	45.7625%

2. 表决结果：根据累积投票表决情况，吴海芳、杨廷界、艾璇当选为公司第十届监事会非职工监事。

(四) 关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案

1. 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 股股东	339,077,775	99.8003%	675,656	0.1989%	2,700	0.0008%

2. 表决结果：通过

(五) 关于修订《公司章程》的议案

1. 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 股股东	335,298,435	98.6880%	4,454,996	1.3112%	2,700	0.0008%
中小股东	3,758,733	45.7466%	4,454,996	54.2206%	2,700	0.0329%

2. 表决结果：该议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经公司第十三届五次职工代表大会民主选举王丽华为第十届董事会职工董事，选举周蕾、汪洋成勤为第十届监事会职工监事【详见2023年10月20日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)】。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北华隼律师事务所

2. 律师姓名：宋晓春、钟滔

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1. 武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

2. 关于武商集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日