

武汉武商集团股份有限公司

2017 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30。

(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 2017 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 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 2016 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（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：董事长刘江超

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 | 31 |
| 其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 | 23 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 8 |
| 出席会议的中小投资者人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） | 395,973,861 |
| 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） | 390,438,861 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） | 5,535,000 |
| 出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） | 3,161,038 |
| 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（%） | 51.47 |
| 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（%） | 50.75 |
| 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（%） | 0.72 |
| 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（%） | 0.41 |

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，湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔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，审议如下议案：

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举陈军、秦琴、陈业高、熊海云、汪强、王伟等6人为公司第八届董事会非独立董事。

| 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 (%) | 议案是否通过 |
|------|------|----------|---------------|----------------|--------|
| 1.01 | 陈军 | A股股东 | 425,143,728 | 107.37 | 通过 |
| | | 其中：中小投资者 | 8,490,424 | 97.64 | |
| 1.02 | 秦琴 | A股股东 | 425,143,728 | 107.37 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,490,424 | 97.64 | |
| 1.03 | 陈业高 | A股股东 | 425,143,728 | 107.37 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,490,424 | 97.64 | |
| 1.04 | 熊海云 | A股股东 | 346,523,104 | 87.51 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,711,344 | 100.18 | |
| 1.05 | 汪强 | A股股东 | 376,419,699 | 95.06 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,472,066 | 97.42 | |
| 1.06 | 王伟 | A股股东 | 376,419,699 | 95.06 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,472,066 | 97.42 | |

2、《关于选举公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫等4人为公司第八届董事会独立董事。

吴可先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。

| 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 (%) | 议案是否 通过 |
|------|------|----------|---------------|----------------|------------|
| 2.01 | 喻景忠 | A 股股东 | 361,354,760 | 91.26 | 通过 |
| | | 其中：中小投资者 | 8,516,609 | 97.94 | |
| 2.02 | 田 玲 | A 股股东 | 361,354,759 | 91.26 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,516,609 | 97.94 | |
| 2.03 | 吴 可 | A 股股东 | 361,354,755 | 91.26 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,516,608 | 97.94 | |
| 2.04 | 岳琴舫 | A 股股东 | 499,040,310 | 126.03 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,443,466 | 97.10 | |

3、《关于选举公司非职工监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举殷柏高、汪梅芳、艾璇等 3 人为公司第八届监事会监事。

| 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 (%) | 议案是 否通过 |
|------|------|----------|---------------|----------------|------------|
| 3.01 | 殷柏高 | A 股股东 | 405,499,122 | 102.41 | 通过 |
| | | 其中：中小投资者 | 8,556,204 | 98.39 | |
| 3.02 | 汪梅芳 | A 股股东 | 405,499,122 | 102.41 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,556,204 | 98.39 | |
| 3.03 | 艾 璇 | A 股股东 | 376,147,479 | 94.99 | |
| | | 其中：中小投资者 | 8,199,846 | 94.29 | |

经公司第十二届一次职工（会员）代表大会民主选举朱曦为职工董事，选举张宇燕、王芳为职工监事。（详见 2017 年 6 月 17 日巨潮网公告）

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

2、律师姓名：张树勤、刘翔律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法。

四、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议。

2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月28日