

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：临2019-090

## 武汉中商集团股份有限公司

### 二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）14:00；

（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2019年12月23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2019年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长郝健先生

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》及的规定。

## (二) 会议出席情况

1、出席会议的股东及授权代表人数	<b>【30】</b>
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数	<b>【4】</b>
通过网络投票出席会议的股东人数	<b>【26】</b>
出席会议的中小投资者人数	<b>【29】</b>
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	<b>【104,588,317】</b>
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)	<b>【103,887,994】</b>
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	<b>【700,323】</b>
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数(股)	<b>【960,523】</b>
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 有表决权股份总数的比例(%)	<b>【41.6319】</b>
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公 司有表决权股份总数的比例(%)	<b>【41.3531】</b>
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公 司有表决权股份总数的比例(%)	<b>【0.2788】</b>
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公 司有表决权股份总数的比例(%)	<b>【0.3824】</b>

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。

## 二、议案审议情况

本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表

决。

**议案 1采用累积投票逐项审议了《关于董事会换届及选举公司第十届董事会非独立董事的议案》**

**议案 1.01 选举汪林朋为公司第十届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意选票数【103,943,694】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3837】%，表决结果为当选。

**中小股东表决情况：**

同意选票数【315,900】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【32.8883】%。

**议案 1.02 选举王宁为公司第十届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意选票数【103,906,105】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3477】%，表决结果为当选。

**中小股东表决情况：**

同意选票数【278,311】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.9749】%。

**议案 1.03 选举张健为公司第十届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意选票数【103,906,105】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3477】%，表决结果为当选。

**中小股东表决情况：**

同意选票数【278,311】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.9749】%。

#### **议案 1.04 选举郝健为公司第十届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,906,105】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3477】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【278,311】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.9749】%。

#### **议案 1.05 选举陈亮为公司第十届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,906,185】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3478】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【278,391】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.9833】%。

#### **议案 1.06 选举蒋凡为公司第十届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,906,105】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3477】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【278,311】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.9749】%。

#### **议案 1.07 选举王星为公司第十届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,914,205】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3555】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【286,411】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【29.8182】%。

#### **议案 1.08 选举霍焱为公司第十届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,906,105】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3477】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【278,311】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.9749】%。

**议案2采用累积投票逐项审议了《关于董事会换届及选举公司第十届董事会独立董事的议案》**

#### **议案 2.01 选举傅跃红为公司第十届董事会独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,900,101】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3420】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【272,307】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.3499】%。

#### **议案 2.02 选举王永平为公司第十届董事会独立董事**

##### **总表决情况：**

同意选票数【103,911,221】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3526】%，表决结果为当选。

##### **中小股东表决情况：**

同意选票数【283,427】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【29.5076】%。

**议案 2.03 选举王峰娟为公司第十届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意选票数【103,908,201】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3497】%，表决结果为当选。

**中小股东表决情况：**

同意选票数【280,407】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【29.1932】%。

**议案 2.04 选举陈健为公司第十届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意选票数【103,911,221】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3526】%，表决结果为当选。

**中小股东表决情况：**

同意选票数【283,427】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【29.5076】%。

**议案3采用累积投票逐项审议了《关于监事会换届及选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》**

**议案 3.01选举解涛为公司第九届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

同意选票数【103,898,300】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3403】%，表决结果为当选。

**中小股东表决情况：**

同意选票数【270,506】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【28.1624】%。

### **议案 3.02 选举郑涛为公司第九届监事会非职工代表监事**

#### **总表决情况：**

同意选票数【103,906,400】票，占出席会议有效表决权股份总数的【99.3480】%，表决结果为当选。

#### **中小股东表决情况：**

同意选票数【278,606】票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的【29.0057】%。

### **议案4.00 关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案**

#### **总表决情况：**

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以普通决议通过，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **中小股东表决情况：**

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

### **议案5.00 关于变更公司名称及证券简称的议案**

#### **总表决情况：**

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **中小股东表决情况：**

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

#### **议案6.00 关于变更公司经营范围的议案**

##### **总表决情况：**

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

##### **中小股东表决情况：**

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

#### **议案7.00 关于增加公司注册资本的议案**

##### **总表决情况：**

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

##### **中小股东表决情况：**

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。



## 议案8.00 关于修订《公司章程》的议案

### 总表决情况：

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 中小股东表决情况：

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

## 议案9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

### 总表决情况：

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 中小股东表决情况：

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

## 议案10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

### 总表决情况：

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **中小股东表决情况：**

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

#### **议案11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案**

#### **总表决情况：**

同意104,459,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765%；反对112,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **中小股东表决情况：**

同意831,323股，占出席会议中小股东所持股份的86.5490%；反对112,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.7124%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7386%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：胡宝国、余学军

3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司

2019年12月23日