

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-029

中百控股集团股份有限公司

2022 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

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会涉及变更 2016 年年度股东大会决议已通过的《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 30 日（星期一）15：00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 30 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 2022 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：李军董事长

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份 478,467,228 股，占上市公司总股份的 70.2573%。其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，占公司总股份的 33.9985%；参加网络投票的股东为 13 人，代表股份 246,929,943 股，占上市公司总股份的 36.2588%。

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 246,929,943 股（现场 2 人回避表决，代表股份 231,537,285 股），占上市公司总股份的 36.2588%。其中：通过现场投票的股东 0 人。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 246,929,943 股，占上市公司总股份的 36.2588%。

中小股东（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% 以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,048,889 股，占公司股份总数 0.4477%。其中：通过现场投票的股东 0 人。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,048,889 股，占公司股份总数 0.4477%。

公司董事、监事出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所桂婷婷、刘薇律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案 1.00 关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案

该事项关联人武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司对该项议案回避表决。

总表决情况：

同意 245,189,943 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2953%；反对 1,740,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7047%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决情况：

同意 1,308,889 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9300%；反对 1,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0700%；弃权 0 股。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2. 律师姓名：桂婷婷、刘薇
3. 结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 中百控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2. 中百控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 31 日