

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2020-021

武汉市汉商集团股份有限公司2019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

● 会议召开情况说明

(一)股东大会类型和时间:2020年5月20日

(二)现场会议召开地点:武汉市武昌区汉阳大道677号银座酒店王家湾酒店十楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人,持有股份数量170,176,801股,占公司总股本的4.0000%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集,副董事长王伟主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席的情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董监高7人,蔡学政、胡海因因公未出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事严波、吴平未出席;

3.公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(七)累积投票议案

1.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	170,176,801	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	170,176,801	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	170,176,801	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	170,176,801	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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:公司2020年度股东大会报告

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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《2020年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于与员工签署*金融衍生品协议*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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于与员工签署*金融衍生品协议*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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于与员工签署*金融衍生品协议*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	170,176,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:《关于与员工签署*金融衍生品协议*的议案》

审议结果:通过