

B004

信息披露 Disclosure

证券代码:000501 证券简称:鄂商A 公告编号:2015-026

武汉武商集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

特别提示:

本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年4月9日(星期四)下午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2015年4月9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2015年4月8日下午15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市汉口北大道地王国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议出席人:包括本公司出席人及通过律师授权委托书授权人出席会议。

(2) 网络投票:本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以以网络投票时间之内通过上述系统行使表决权。

(3) 委托独立董事:投票方式详见《武汉武商集团股份有限公司关于独立董事辞职就股权激励计划公开征集投票权的公告》。(详见巨潮网公告,公告编号为2015-022号)

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长刘超先生。

6.本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席会会议的情况:

出席本公司股东大会的股东及股东授权代表共计101人,代表公司有表决权股份数240,979,932股,占公司有表决权股份总数的97.15%,其中,出席现场股东大会的股东及股东授权代表共计14人,代表公司有表决权股份数126,651,151股,占公司有表决权股份数的96.30%;通过网络投票出席会议的股东87人,代表公司有表决权股份数4,327,417股,占公司有表决权股份总数的10.71%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外)98人,代表股份数81,213,660股。

本次股东大会由公司董事长刘超先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北大律师师事务所黎培坚律师见证并列席现场会议,并出具法律意见书。

三、议案审议情况:

根据现场投票和网络投票网络投票相结合的方式,审议如下议案:

1.《武汉集团二〇一四年度报告书全文及摘要》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

2.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

6.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

7.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

8.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

9.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

10.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

11.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

12.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

13.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

14.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

15.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

16.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

17.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

18.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

19.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

20.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

21.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

22.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

23.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

24.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

25.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

26.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

27.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

28.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

29.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

30.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

31.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

32.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

33.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

34.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

35.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

36.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

37.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

38.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

39.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

40.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

41.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

42.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

43.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

44.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)

45.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

(详见2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告)