

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2019-054

武汉市汉商集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,036,002
3、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（%）	78.0072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长阎志先生主持。本次会议召开符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事蔡学恩、胡迎法、杜书伟因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席严悌文因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书尚静出席, 部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	84, 439, 321	96. 6216	2, 952, 371	3. 3784	0	0. 0000

- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.02 议案名称：发行方式本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期限内择机发行

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.03 议案名称：发行对象及认购方式本次非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.04 议案名称：发行数量及锁定期本次非公开发行的数量不超过公司本次非公开发行前总股本的 20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票总数不超过

45,389,600 股（含 45,389,600 股）

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.05 议案名称：发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.06 议案名称：募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额不超过 5.95 亿元，用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次非公开发行前的滚存未分配利润

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.08 议案名称：上市地点本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

2.09 议案名称：决议有效期本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

5、议案名称：关于批准本次非公开发行股票有关审计报告、审阅报告、资产评估报

告的议案

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

6、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

7、议案名称：关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

8、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

9、议案名称：关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	84,439,321	96.6216	4,500	0.0051	2,947,871	3.3733

10、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

11、议案名称：控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

12、议案名称：关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

14、议案名称：关于修订《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》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	174, 083, 631	98. 3323	4, 500	0. 0025	2, 947, 871	1. 6652

15、议案名称：关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

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	174, 083, 631	98. 3323	4, 500	0. 0025	2, 947, 871	1. 6652

16、议案名称：《武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

17、议案名称：《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺》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	84, 439, 321	96. 6216	4, 500	0. 0051	2, 947, 871	3. 3733

18、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》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	174,083,631	98.3323	4,500	0.0025	2,947,871	1.6652

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	4,994,718	62.8496	2,952,371	37.1504	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
2.02	发行方式本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准的有效期限内择机发行。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
2.03	发行对象及认购方式本次非公开发行对象为不超过10名的特定投资者。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
2.04	发行数量及锁定期本次非公	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938

	开发行的数量不超过公司本次非公开发行前总股本的20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票总数不超过45,389,600股（含45,389,600股）						
2.05	发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
2.06	募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额不超过5.95亿元，用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
2.07	滚存未分配利润的安排在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次非公	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938

	开发行前的滚存未分配利润。						
2.08	上市地点本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
2.09	决议有效期本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
5	关于批准本次非公开发行有关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
6	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
7	关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938

	有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》的议案						
8	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
9	关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
11	控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
12	关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
14	关于修订《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938

15	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
16	《武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
17	《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938
18	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	4,994,718	62.8496	4,500	0.0566	2,947,871	37.0938

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案，持股 5%以下中小投资者对 1-13、16-18 项议案的表决情况进行了单独计票。第 1-13、16-18 项议案为特别决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 1-13、16、17 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

律师：乐瑞 谢磊

2、律师见证结论意见：

汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

武汉市汉商集团股份有限公司

2019年6月28日