

证券代码:000501

证券简称:鄂武商A

公告编号:2020-022

武汉武商集团股份有限公司 2019 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内容的真实、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提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2020 年 5 月 21 日(星期四) 下午 14:30。

(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 2020 年 5 月 21 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 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道 690 号)。

3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 董事长陈军

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数	39
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数	23
通过网络投票出席会议的股东人数	16
出席会议的中小投资者人数	25
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）	402,086,218
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）	234,529,644
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	167,556,574
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）	70,164,125
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（%）	52.2874%
其中：出席现场会议的股东及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（%）	30.4983%
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（%）	21.7891%
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（%）	9.1242%

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。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、吴和平律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

2、表决情况：

议案序号	议案名称	股东类型	投票结果						审议结果
			同意		反对		弃权		
			票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	武商集团二〇一九年度董事会工作报告	A股股东	401,995,618	99.9775%	90,600	0.0225%	0	0%	通过
2	武商集团二〇一九年度监事会工作报告	A股股东	401,995,618	99.9775%	90,600	0.0225%	0	0%	通过
3	武商集团二〇一九年度报告全文及摘要	A股股东	401,995,618	99.9775%	90,600	0.0225%	0	0%	通过
4	武商集团二〇一九年度财务决算报告	A股股东	401,995,618	99.9775%	90,600	0.0225%	0	0%	通过
5	武商集团二〇一九年度利润分配预案	A股股东	402,008,618	99.9807%	74,300	0.0185%	3,300	0.0008%	通过
		中小股东	70,086,525	99.8894%	74,300	0.1059%	3,300	0.0047%	
6	关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	A股股东	401,975,618	99.9725%	90,600	0.0225%	20,000	0.0050%	通过
7	关于公司以自有资产抵押贷款的议案	A股股东	401,861,608	99.9441%	224,610	0.0559%	0	0%	通过
8	关于银行授信和贷款的议案	A股股东	401,861,608	99.9441%	224,610	0.0559%	0	0%	通过
9	关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案	A股股东	401,995,618	99.9775%	90,600	0.0225%	0	0%	通过
10	关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案	A股股东	194,300,766	99.9534%	90,600	0.0466%	0	0%	通过
		中小股东	70,073,525	99.8709%	90,600	0.1291%	0	0%	

注：议案10涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公司回避表决，回避表决股份数量合计207,694,852股，占公司总股本的27.01%。

独立董事在股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

2、律师姓名：姚远、吴和平

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司二〇一九年度股东大会决议。

2、《关于武汉武商集团股份有限公司二〇一九年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日