



(600774)

**2026 年第二次临时股东会  
会议材料**

汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月

## 目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 汉商集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 ..... | 3 |
| 汉商集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 .....   | 4 |
| 议案一、关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案 .....   | 5 |
| 议案二、关于因控股子公司增资扩股被动形成对外担保的议案 .....   | 6 |

## 汉商集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答。

五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东会，并出具法律意见书。

八、对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 汉商集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2026 年 6 月 22 日 14:30

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室

网络投票时间：2026 年 6 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

### 会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、高管人员等；

二、会议审议事项：

1. 关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案；
2. 关于因控股子公司增资扩股被动形成对外担保的议案。

三、股东发言；

四、股东表决；

五、推荐大会计票、监票的股东代表；

六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；

七、律师宣布法律意见书；

八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

九、主持人宣布会议结束。

## 议案一、关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案

各位股东及股东代表：

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北汉商汇瑞康养有限公司（以下简称“汉商汇瑞”）拟通过增资扩股引入投资者。本次增资完成后，公司对汉商汇瑞的持股比例将由 51% 下降为 24.99%，将失去对汉商汇瑞的控制权。汉商汇瑞由控股子公司变为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。汉商汇瑞及其全资子公司湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司（以下简称“黄龙湖酒店”）作为公司控股子公司期间，公司为支持其正常运营，为其提供了借款。截至目前，公司对汉商汇瑞及黄龙湖酒店的借款本金合计为 1986.05 万元，年利率 4.8%。本次增资完成后，上述借款被动形成公司对汉商汇瑞及黄龙湖酒店的财务资助。对此，汉商汇瑞及黄龙湖酒店安排如下：

（1）汉商汇瑞及子公司作为承担债务的主体，在本次增资完成后，应立即启动融资，并积极将经营产生的现金流、融资所得款项（包括但不限于银行贷款、股东新增投资等）优先用于对公司借款本息偿还；

（2）增资审计评估基准日 2026 年 1 月 31 日前借款产生的利息于本次增资扩股协议签署之日起半年内归还；增资审计评估基准日 2026 年 1 月 31 日之后产生的利息按原借款协议约定的利率按季支付。

（3）借款本金（包括本次基准日之后产生的借款本金）应于 2027 年 3 月 28 日之前归还；

（4）若截止 2027 年 3 月 28 日，汉商汇瑞及其子公司仍未向公司足额偿还借款本金和利息，则公司有权向汉商汇瑞及其子公司就本协议签署日之后的借款本金按 0.5%/日加收违约金。

本次财务资助系前期借款的延续，公司知悉资助资金的使用情况，风险可控，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次增资完成后，汉商汇瑞及黄龙湖酒店将变更为国有控股企业，资信良好。

请予审议。

2026 年 6 月 22 日

## 议案二、关于因控股子公司增资扩股被动形成对外担保的议案

各位股东及股东代表：

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北汉商汇瑞康养有限公司（以下简称“汉商汇瑞”）拟通过增资扩股引入投资者。本次增资完成后，公司对汉商汇瑞的持股比例将由 51% 下降为 24.99%，将失去对汉商汇瑞的控制权。汉商汇瑞由控股子公司变为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。汉商汇瑞之全资子公司湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司（以下简称“黄龙湖酒店”）作为公司控股子公司期间，公司为支持其正常运营，通过控股子公司汉商康养（湖北）有限公司（以下简称“汉商康养”）为其日常流动资金贷款提供了保证担保及抵押担保。截至目前，汉商康养对黄龙湖酒店提供的担保仍存在，实际已使用担保额度 990 万元。本次增资完成后，上述担保事项被动形成公司对外担保。对此，黄龙湖酒店安排如下：汉商康养为相关贷款提供担保于 2026 年 12 月 31 日之前解除担保。

本次对外担保实质为公司对原控股子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。本次增资完成后，汉商汇瑞及黄龙湖酒店将变更为国有控股企业，资信良好。

请予审议。

2026 年 6 月 22 日