证券代码：000501　证券简称：武商集团　公告编号：2026-057

武商集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十八次（临时）董事会审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月26日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：

武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号）（参会地址详见附件 3）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事潘洪祥	累积投票提案	√
1.02	非独立董事钟子钦	累积投票提案	√
1.03	非独立董事雷杨	累积投票提案	√

1.04	非独立董事赵利平	累积投票提案	√
1.05	非独立董事江志雄	累积投票提案	√
1.06	非独立董事董冰乐	累积投票提案	√
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	独立董事韩民春	累积投票提案	√
2.02	独立董事黄漫宇	累积投票提案	√
2.03	独立董事冉明东	累积投票提案	√
2.04	独立董事谢文敏	累积投票提案	√

（1）上述议案已经公司第十届二十八次（临时）董事会审议通过，详见公司于 2026 年 11 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（2）本次临时股东会将采用累积投票方式选举公司第十一届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4 名，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（3）第 1、2 项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 11 月 24 日（9:00-12:00，14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3.联系人：黄飞虎、梅丹黎

4.联系电话：027-85714295　传真：027-85714049

5.电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn

6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；

7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

武商集团股份有限公司第十届二十八次（临时）董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董　事　会

2026年11月11日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 名非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 名独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 26 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

武商集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席武商集团股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	非独立董事潘洪祥	√			
1.02	非独立董事钟子钦	√			
1.03	非独立董事雷杨	√			
1.04	非独立董事赵利平	√			
1.05	非独立董事江志雄	√			
1.06	非独立董事董冰乐	√			
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	独立董事韩民春	√			
2.02	独立董事黄漫宇	√			
2.03	独立董事冉明东	√			
2.04	独立董事谢文敏	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

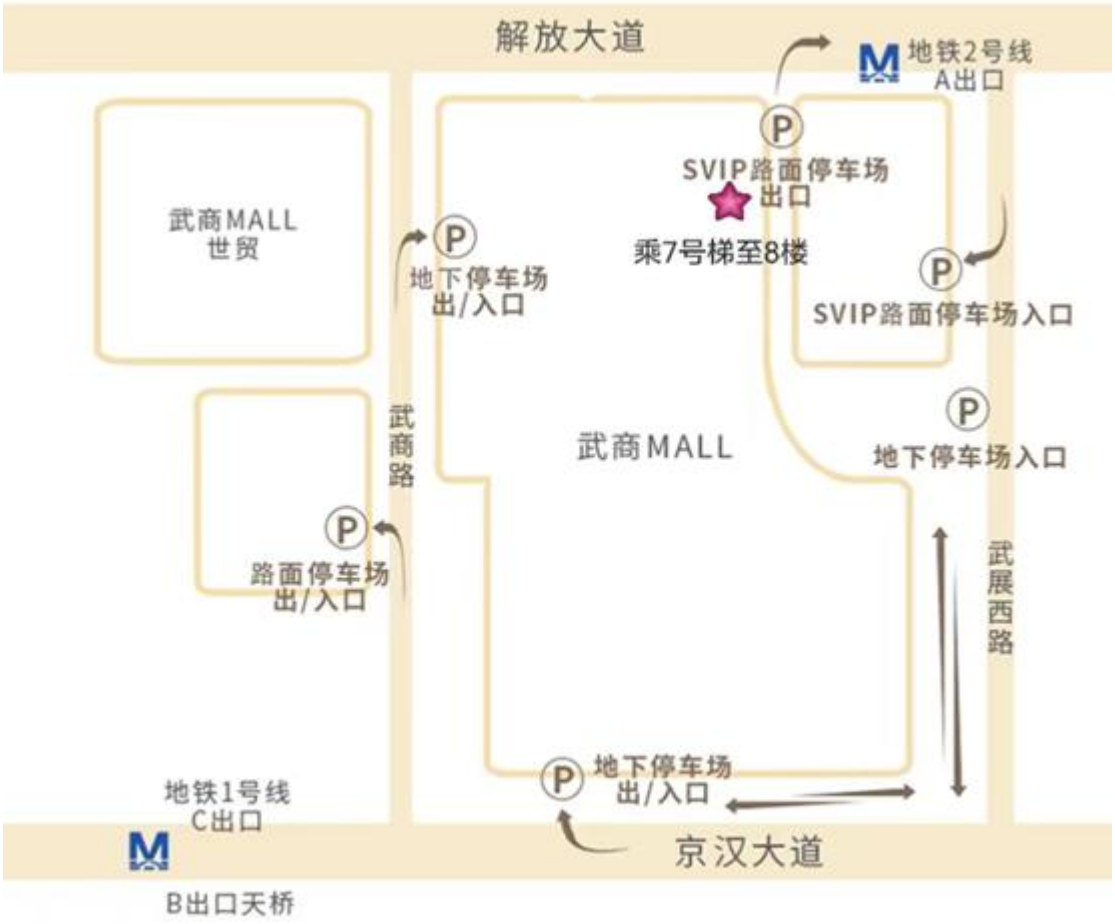
委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

参会地址示意图



说明：公司 2026 年第二次临时股东会的参会者，可在上图所示武商 MALL A 座 SVIP 路面停车场出口处（7 号门），乘 7 号电梯到 8 楼会议室参会。