

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2024-036

汉商集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,410,535
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（%）	59.3099

- (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，以现场和网络视频相结合的方式召开，副董事长杜书伟先生主持会议。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾凡龙因退休未出席会议；
- 3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

2、议案名称：董事会 2023 年度工作报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

4、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司非职工监事的议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

9、议案名称：关于续展及新增担保额度的议案

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	170,916,035	99.7115	494,500	0.2885	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	170,564,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	351,722	41.5932	493,900	58.4068	0	0.0000
其中：市值 50	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	346,022	41.1969	493,900	58.8031	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于 2023 年度 公司利润分配及 资本公积金转增 股本议案	351,722	41.5932	493,900	58.4068	0	0.0000
10	关于提请股东大 会授权董事会办 理公司以简易程序 向特定对象发行 股票相关事宜的 议案	351,722	41.5932	493,900	58.4068	0	0.0000

(四) 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，第 6、10 项议案对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军 何琳琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，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。

汉商集团股份有限公司
2024 年 5 月 17 日