



信息披露 Disclosure

2012年12月22日 星期六

B34

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2012-047 武汉中商集团股份有限公司 二〇一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更议案的情况,其中否决议案为:(关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议案)、(关于本公司与中百控股集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并协议(调整版)>及其补充协议以及本公司、中百控股集团股份有限公司与武商联合(集团)股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案)、(关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)、(关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案)。
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2012年12月21日(星期五)下午14:00
网络投票时间:2012年12月20日至2012年12月21日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12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投票的时间为2012年12月20日下午15:00至2012年12月21日15:00。
2、股权登记日:2012年12月17日
3、现场会议召开地点:公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人:董事长顾惠忠先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席公司本次股东大会现场的股东及股东委托代理人共4人,代表公司股份105,608,794股,占公司股份总数的251,221,698股的42.0381%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与公司本次股东大会网络投票的股东及股东委托代理人共711人,代表公司股份26,300,274股,占公司股份总数的251,221,698股的10.4690%。
以上合计,出席公司本次股东大会的股东及股东委托代理人共715人,代表公司股份131,909,068股,占公司股份总数的251,221,698股的52.5071%。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况
会议审议通过了以下7项议案:
1、(关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金符合相关法律法规的议案);
2、(关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议案);
3、(关于本公司与中百控股集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并协议(调整版)>及其补充协议以及本公司、中百控股集团股份有限公司与武商联合(集团)股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案);
4、(关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案);
5、(关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案);
6、(关于提请本次股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)。
关联股东武汉商联(集团)股份有限公司对上述第2至第5项议案回避表决。第1至第6项议案均需参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过。各议案的表决结果如下:

(一)关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金符合相关法律法规的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(5)发行数量;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(6)募集资金用途;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%

本项议案未获通过。
(7)拟上市的证券交易所;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(8)表决方式;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%

本项议案未获通过。
(9)换股对象;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%

本项议案未获通过。
(10)反对并提议股东的保护机制;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(11)被吸并方异议股东的保护机制;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(12)滚存利润的安排;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(13)员工安置;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(14)《换股吸收合并协议》生效条件;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(15)本次重大资产重组决议有效期。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1146% 424094 1.6045%

本项议案未获通过。
(三)关于本公司与中百控股集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并协议(调整版)>及其补充协议以及本公司、中百控股集团股份有限公司与武商联合(集团)股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 649867 2.4587% 24962863 94.4437% 818744 3.0976%

本议案未获通过。
(四)关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 648267 2.4526% 24955563 94.4161% 827644 3.1313%

本议案未获通过。
(五)关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 1073300 4.0607% 24524521 92.7853% 833644 3.1549%

本议案未获通过。
(六)关于提请本次股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

131909068 10655093 80.7769% 24524521 18.5920% 833644 0.6320%

本议案未获通过。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25438213 96.2421% 390394 1.4779%

本项议案未获通过。
(4)换股价格和换股比例;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

131909068 10649461 80.4717% 25097163 19.0261% 662444 0.5022%

本议案获得通过。
(二)关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议案);
会议对下列15项议案逐项进行表决:
(1)本次交易主体;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(3)发行价格;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25438213 96.2421% 390394 1.4779%

本项议案未获通过。
(4)换股价格和换股比例;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(5)发行数量;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(6)募集资金用途;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%

本项议案未获通过。
(7)拟上市的证券交易所;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(8)表决方式;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25438213 96.2421% 390394 1.4779%

本项议案未获通过。
(9)换股对象;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(10)反对并提议股东的保护机制;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(11)被吸并方异议股东的保护机制;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(12)滚存利润的安排;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(13)员工安置;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(14)《换股吸收合并协议》生效条件;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(15)本次重大资产重组决议有效期。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(三)关于本公司与中百控股集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并协议(调整版)>及其补充协议以及本公司、中百控股集团股份有限公司与武商联合(集团)股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 649867 2.4587% 24962863 94.4437% 818744 3.0976%

本议案未获通过。
(四)关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 648267 2.4526% 24955563 94.4161% 827644 3.1313%

本议案未获通过。
(五)关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 1073300 4.0607% 24524521 92.7853% 833644 3.1549%

本议案未获通过。
(六)关于提请本次股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

131909068 10655093 80.7769% 24524521 18.5920% 833644 0.6320%

本议案未获通过。

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25438213 96.2421% 390394 1.4779%

本项议案未获通过。
(4)换股价格和换股比例;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

131909068 10649461 80.4717% 25097163 19.0261% 662444 0.5022%

本议案获得通过。
(二)关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议案);
会议对下列15项议案逐项进行表决:
(1)本次交易主体;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(3)发行价格;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(4)换股价格和换股比例;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(5)发行数量;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(6)募集资金用途;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%

本项议案未获通过。
(7)拟上市的证券交易所;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(8)表决方式;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 25438213 96.2421% 390394 1.4779%

本项议案未获通过。
(9)换股对象;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(10)反对并提议股东的保护机制;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(11)被吸并方异议股东的保护机制;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(12)滚存利润的安排;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(13)员工安置;

有效表决权股份总数(股) 同意票(股) 同意票比例(%) 反对票(股) 反对票比例(%) 弃权票(股) 弃权票比例(%)

26431474 602867 2.2809% 2540513 96.1189% 423194 1.6011%

本项议案未获通过。
(14)《换股吸收合并协议》生效条件;

有效