

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2016-019

武汉市汉商集团股份有限公司2015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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年5月20日
(二)股东大会召开的地点:武汉国际会议中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	66,059,162
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.35

(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,董事长张光华先生主持。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(2015年修订)》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
(六)公司在任董事人、出席人、逐一说明未出席董事及其理由;
(七)公司在任监事人、出席人、逐一说明未出席监事及其理由;
(八)董事会秘书周振宇先生及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2015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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

2.议案名称:公司董事会2015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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

3.议案名称:公司监事会2015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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

4.议案名称:公司独立董事2015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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

5.议案名称:关于2015年度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	66,770,182	99.71	130,780	0.19	58,200	0.10

6.议案名称:关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.01议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.02议案名称:选举张靖为公司第九届董事会非独立董事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.03议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.04议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.05议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.06议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.07议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.08议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.09议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.10议案名称:选举张军为公司第九届监事会非职工监事
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	66,770,182	99.71	126,780	0.18	62,200	0.11

7.11议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.12议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.13议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.14议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.15议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.16议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.17议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.18议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.19议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.20议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.21议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.22议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.23议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.24议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.25议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.26议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.27议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.28议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.29议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.30议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.31议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00

7.32议案名称:选举张光华为公司第九届董事会非独立董事
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	66,755,182	99.69	203,980	0.31	0	0.00