

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2020-052

汉商集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年10月12日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,034,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.9221

(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，副董事长杜书伟主持。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》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，现场和通讯方式出席5人，董事阎志、独立董事蔡学恩、胡迎法、戴小喆因公未出席现场会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事严悌文因公未出席现场会议；
- 3、董事会秘书胡舒文出席会议；公司高管人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04、议案名称：发行数量

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

				(%)		(%)
A 股	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06、 议案名称：限售期

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07、 议案名称：募集资金数量及用途

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08、 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09、 议案名称：上市地点

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10、 议案名称：决议有效期

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 5、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 7、议案名称：控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于《汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

				(%)		(%)
A 股	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案

12.01、议案名称：交易对方

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.02、议案名称：标的资产

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.03、议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.04、议案名称：支付方式及资金来源

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.05、议案名称：现金支付期限

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.06、议案名称：期间损益归属

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.07、议案名称：标的资产业绩补偿安排

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.08、议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.09、议案名称：决议有效期

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 14、 议案名称：关于《汉商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 15、 议案名称：关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 16、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 17、 议案名称：关于签署附生效条件的《股份转让协议》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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 18、 议案名称：关于签署附生效条件的《股份转让协议之补充协议》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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 19、 议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 20、 议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 21、 议案名称：关于公司重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 22、 议案名称：控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 23、 议案名称：关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 24、 议案名称：关于公司重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 25、 议案名称：关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

27、 议案名称：关于修改公司章程的议案
 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	170,034,133	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.04	发行数量	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.06	限售期	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.09	上市地点	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
2.10	决议有效期	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
4	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
7	控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
8	关于《汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
9	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
11	关于公司符合重大资产购买条件的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.01	交易对方	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.02	标的资产	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.03	标的资产的定价依据及交易价格	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.04	支付方式及资金来源	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.05	现金支付期限	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.06	期间损益归属	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000

12.07	标的资产业绩补偿安排	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.08	标的资产的过户及违约责任	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
12.09	决议有效期	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
13	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
14	关于《汉商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
15	关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
17	关于签署附生效条件的《股份转让协议》的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
18	关于签署附生效条件的《股份转让协议之补充协议》的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
19	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
20	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
21	关于公司重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
22	控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
23	关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
24	关于公司重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
25	关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000
27	关于修改公司章程的议案	945,220	99.9894	100	0.0106	0	0.0000

(三) 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，对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票，该等议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

律师：答邦彪、李俊

2、律师见证结论意见：

汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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
2020年10月13日