

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。

**特别提示：**

1. 军
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

1.  
1 2022 4 20 ) 1  
14:30  
2  
二 二 2022 4 20  
9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00  
二  
<http://wltp.cninfo.com.cn> 2022 4 20  
9:15 15:00 代  
2.  
690 )  
3. 军;  
4.  
5.  
6.

1		44
		12
		32
		32
2	军 以	338,538,708
	军 以	212,815,404
	军 以	125,723,304
	军 以	6,968,526
3	军 以 午 军	44.0237%
	以 %	
	军 以 午	27.6746%
	军 以 %	
	军 以 午	16.3491%
	军 以 %	
	军 以 午 军	0.9062%
	以 %	

,

5% , 以

军

1.

## 2. 军

议案序号	议案名称	股东类型	投票结果						审议结果
			同意		反对		弃权		
1	武商集团二〇二一年度董事会工作报告	A 股股东	338,055,955	99.8574%	419,253	0.1238%	63,500	0.0188%	通过
2	武商集团二〇二一年度监事会工作报告	A 股股东	338,035,955	99.8515%	419,253	0.1238%	83,500	0.0247%	通过
3	武商集团二〇二一年度报告全文及摘要	A 股股东	338,055,955	99.8574%	419,253	0.1238%	63,500	0.0188%	通过
4	武商集团二〇二一年度财务决算报告	A 股股东	338,035,955	99.8515%	419,253	0.1238%	83,500	0.0247%	通过
5	武商集团二〇二一年度利润分配预案	A 股股东	338,181,511	99.8945%	357,197	0.1055%	0	0.0000%	通过
		中小股东	6,611,329	94.8741%	357,197	5.1259%	0	0.0000%	
6	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	A 股股东	338,023,255	99.8477%	431,953	0.1276%	83,500	0.0247%	通过
7	关于银行授信和贷款的议案	A 股股东	338,099,455	99.8703%	419,253	0.1238%	20,000	0.0059%	通过
8	关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案	A 股股东	338,212,111	99.9035%	326,597	0.0965%	0	0.0000%	通过
		中小股东	6,641,929	95.3133%	326,597	4.6867%	0	0.0000%	通过
9	关于增补非独立董事的议案	A 股股东	338,099,455	99.8703%	419,253	0.1238%	20,000	0.0059%	通过
		中小股东	6,529,273	93.6966%	419,253	6.0164%	20,000	0.2870%	通过
10	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东	335,896,015	99.2194%	2,622,693	0.7747%	20,000	0.0059%	通过
		中小股东	4,325,833	62.0767%	2,622,693	37.6363%	20,000	0.2870%	
11	关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案	A 股股东	335,858,915	99.2084%	2,659,793	0.7857%	20,000	0.0059%	通过
		中小股东	4,288,733	61.5443%	2,659,793	38.1687%	20,000	0.2870%	通过

议案 8、10 经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事在股东大会上进行了述职。

）

- 1.
- 2.
- 3.

军

军

- 1.
- 2.

以

二〇二一

军

以

二〇二一

以

2022 4 21