

证券代码:

证券简称:鄂武商

公告编号:

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、
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

1

1 2021 5 19

14:30

2

2021 5 19

9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00

<http://wltp.cninfo.com.cn>

2021 5 19

9:15 15:00

2

690)

3

4

5

6

1	81
	18
	63
	69
2	343,224,463
	215,211,578
	128,012,885
	11,654,281
3	44.6330%
%	
	27.9862%
%	
	16.6468%
%	
	1.5155%
%	

5%

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	武商集团二〇二〇年度董事会工作报告	A股股东	341,782,281	99.5798%	1,378,582	0.4017%	63,600	0.0185%	通过
2	武商集团二〇二〇年度监事会工作报告	A股股东	341,782,281	99.5798%	1,378,582	0.4017%	63,600	0.0185%	通过
3	武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要	A股股东	341,765,881	99.5751%	1,394,982	0.4064%	63,600	0.0185%	通过
4	武商集团二〇二〇年度财务决算报告	A股股东	341,768,581	99.5759%	1,392,282	0.4056%	63,600	0.0185%	通过
5	武商集团二〇二〇年度利润分配预案	A股股东	341,796,881	99.5841%	1,427,482	0.4159%	100	0.0000%	通过
		中小股东	10,226,699	87.7506%	1,427,482	12.2485%	100	0.0009%	
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	341,751,181	99.5708%	1,409,682	0.4107%	63,600	0.0185%	通过
7	关于银行授信和贷款的议案	A股股东	337,338,016	98.2850%	5,886,347	1.7150%	100	0.0000%	通过
8	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案	A股股东	341,779,381	99.5790%	1,444,982	0.4210%	100	0.0000%	通过
9	关于拟注册发行超短期融资券的议案	A股股东	341,838,581	99.5962%	1,385,782	0.4038%	100	0.0000%	通过
10	关于修订《公司章程》的议案	A股股东	341,877,178	99.6075%	1,347,185	0.3925%	100	0.0000%	通过
		中小股东	10,306,996	88.4396%	1,347,185	11.5595%	100	0.0009%	通过
11	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案	A股股东	341,845,781	99.5983%	1,378,582	0.4017%	100	0.0000%	通过
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东	341,845,781	99.5983%	1,378,582	0.4017%	100	0.0000%	通过
13	关于增补非独立董事的议案	A股股东	341,709,381	99.5586%	1,514,982	0.4414%	100	0.0000%	通过
		中小股东	10,139,199	86.9998%	1,514,982	12.9993%	100	0.0009%	通过

议案 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

1
2

二〇二〇

二〇二〇

2021 5 20