

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2025-032

汉商集团股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,604,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.0692

截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有 6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。

- (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，以现场和网络视频相结合的方式召开，副董事长杜书伟先生主持会议。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，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	173,089,474	99.7030	445,172	0.2564	70,300	0.0406

2、 议案名称：董事会 2024 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	173,088,374	99.7024	445,172	0.2564	71,400	0.0412

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	173,087,474	99.7019	446,072	0.2569	71,400	0.0412

4、 议案名称：监事会 2024 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	173,085,374	99.7007	445,172	0.2564	74,400	0.0429

5、议案名称：独立董事 2024 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	173,085,374	99.7007	445,172	0.2564	74,400	0.0429

6、议案名称：2024 年度公司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	173,088,974	99.7027	495,672	0.2855	20,300	0.0118

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	173,084,574	99.7002	445,972	0.2568	74,400	0.0430

8、议案名称：关于续展及新增担保额度的议案

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	173,081,774	99.6986	456,372	0.2628	66,800	0.0386
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象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	173,088,674	99.7026	445,172	0.2564	71,100	0.0410

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	172,039,313	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,049,661	67.0438	495,672	31.6595	20,300	1.2967
其中:市值 50 万以下普通股股东	378,461	54.4365	296,472	42.6435	20,300	2.9200
市值 50 万以上普通股股东	671,200	77.1139	199,200	22.8861	0	0

(三) 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 (%)
6	关于 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案	1,049,661	67.0438	495,672	31.6595	20,300	1.2967
9	关于提请股	1,049,361	67.0247	445,172	28.4339	71,100	4.5414

	东大会授权 董事会办理 公司以简易 程序向特定 对象发行股 票相关事宜 的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

（四） 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，第 6、9 项议案对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩 曹瀚文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日