

# 武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会涉及变更2014年度股东大会决议已通过的《关于兴建武商梦时代广场的议案》。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00。

#### (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈军

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数	214
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数	40
通过网络投票出席会议的股东人数	174
出席会议的中小投资者人数	201
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）	480,539,457
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）	449,474,800
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	31,064,657
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）	93,380,892
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.49%
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.45%
通过网络投票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（%）	4.04%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12.14%

备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：

### 1、《武商集团二〇一七年度董事会工作报告》

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 股股东	478,944,840	99.67%	1,107,480	0.23%	487,137	0.10%

### 2、《武商集团二〇一七年度监事会工作报告》

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 股股东	478,936,640	99.67%	1,098,950	0.23%	503,867	0.10%

### 3、《武商集团二〇一七年度报告全文及摘要》

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 股股东	478,949,540	99.67%	1,086,050	0.23%	503,867	0.10%

### 4、《武商集团二〇一七年度财务决算报告》

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 股股东	478,936,640	99.67%	1,098,950	0.23%	503,867	0.10%

## 5、《武商集团二〇一七年度利润分配预案》

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 股股东	478,766,090	99.63%	1,354,800	0.28%	418,567	0.09%
其中：中 小投资者	91,767,425	98.27%	1,194,900	1.28%	418,567	0.45%

## 6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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 股股东	478,964,740	99.67%	1,072,750	0.22%	501,967	0.11%

## 7、《关于银行授信和贷款的议案》

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 股股东	477,407,133	99.35%	2,697,257	0.56%	435,067	0.09%

## 8、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

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股股东	478,919,460	99.66%	1,219,780	0.26%	400,217	0.08%

## 9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：特别决议通过

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股股东	478,524,690	99.58%	1,657,950	0.35%	356,817	0.07%
其中：中小投资者	91,366,125	97.84%	1,657,950	1.78%	356,817	0.38%

## 10、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

审议结果：本议案逐项表决，经特别决议通过

表决情况：

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
10.0 1	本次发行债券的种类	A股股东	465,366,327	96.84%	14,839,813	3.09%	333,317	0.07%
		其中：中小投资者	78,207,762	83.75%	14,839,813	15.89%	333,317	0.36%
10.0	发行	A股股东	465,366,327	96.84%	1,672,813	0.35%	13,500	2.81%

2	规模	东	6,327		00		,330	%
		其中： 中小投资者	78,207 ,762	83.75%	1,672,8 00	1.79%	13,500 ,330	14.4 6%
10.0 3	债券 期限	A 股 东	465,36 4,527	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,545 ,530	2.82 %
		其中： 中小投资者	78,205 ,962	83.75%	1,629,4 00	1.74%	13,545 ,530	14.5 1%
10.0 4	票面 金额 和发 行价 格	A 股 东	465,36 6,327	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投资者	78,207 ,762	83.75%	1,629,4 00	1.75%	13,543 ,730	14.5 0%
10.0 5	债券 利率	A 股 东	465,36 6,327	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投资者	78,207 ,762	83.75%	1,629,4 00	1.75%	13,543 ,730	14.5 0%
10.0 6	还本 付息 的期 限和 方式	A 股 东	465,38 0,727	96.84%	1,613,2 00	0.34%	13,545 ,530	2.82 %
		其中： 中小投资者	78,222 ,162	83.77%	1,613,2 00	1.73	13,545 ,530	14.5 0%
10.0 7	转股 期限	A 股 东	465,36 4,527	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,545 ,530	2.82 %
		其中：	78,205	83.75%	1,629,4	1.74%	13,545	14.5

		中小投资者	,962		00		,530	1%
10.08	转股数量确定方式	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.09	转股价格的确定及其调整	A股股东	465,364,527	96.84%	1,672,800	0.35%	13,502,130	2.81%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,672,800	1.79%	13,502,130	14.46%
10.10	转股价格向下修正条款	A股股东	465,364,527	96.84%	1,672,800	0.35%	13,502,130	2.81%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,672,800	1.79%	13,502,130	14.46%
10.11	赎回条款	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.12	回售条款	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%

		资者						
10.1 3	转股 后的 股利 分配	A 股股 东	465,36 4,527	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,545 ,530	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,205 ,962	83.75%	1,629,4 00	1.74%	13,545 ,530	14.5 1%
10.1 4	发行 方式 及发 行对 象	A 股股 东	465,36 4,527	96.84%	1,631,2 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,205 ,962	83.75%	1,631,2 00	1.75%	13,543 ,730	14.5 0%
10.1 5	向原 股东 配售 的安 排	A 股股 东	465,36 8,627	96.84%	1,627,1 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,210 ,062	83.76%	1,627,1 00	1.74%	13,543 ,730	14.5 0%
10.1 6	债券 持有 人会 议相 关事 项	A 股股 东	465,36 4,527	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,545 ,530	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,205 ,962	83.75%	1,629,4 00	1.74%	13,545 ,530	14.5 1%
10.1 7	本次 募集 资金 用途	A 股股 东	465,36 6,327	96.84%	1,629,4 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,207 ,762	83.76%	1,629,4 00	1.74%	13,543 ,730	14.5 0%



10.1 8	担保 事项	A 股股 东	465,36 4,127	96.84%	1,630,3 00	0.34%	13,545 ,030	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,205 ,562	83.75%	1,630,3 00	1.75%	13,545 ,030	14.5 0%
10.1 9	募集 资金 存管	A 股股 东	465,36 5,427	96.84%	1,630,3 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,206 ,862	83.75%	1,630,3 00	1.75	13,543 ,730	14.5 0%
10.2 0	本次 发行 可转 换公 司债 券方 案的 有效 期限	A 股股 东	465,37 1,027	96.84%	1,624,7 00	0.34%	13,543 ,730	2.82 %
		其中： 中小投 资者	78,212 ,462	83.76%	1,624,7 00	1.74%	13,543 ,730	14.5 0%

## 11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	465,365,427	96.84%	14,761,763	3.07%	412,267	0.09%
其中：中	78,206,862	83.75%	14,761,763	15.81%	412,267	0.44%

小投资者						
------	--	--	--	--	--	--

## 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,720,190	99.62%	1,287,000	0.27%	532,267	0.11%
其中：中 小投资者	91,561,625	98.05%	1,287,000	1.38%	532,267	0.57%

## 13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	465,365,427	96.84%	1,563,400	0.33%	13,610,630	2.83%
其中：中 小投资者	78,206,862	83.75%	1,563,400	1.67%	13,610,630	14.58%

## 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,563,790	99.59%	1,563,400	0.32%	412,267	0.09%
其中：中 小投资者	91,405,225	97.89%	1,563,400	1.67%	412,267	0.44%

### 15、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	465,390,900	96.85%	1,536,727	0.32%	13,611,830	2.83%
其中：中 小投资者	78,232,335	83.78%	1,536,727	1.64%	13,611,830	14.58%

### 16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,563,790	99.58%	1,562,800	0.33%	412,867	0.09%
其中：中 小投资者	91,405,225	97.89%	1,562,800	1.67%	412,867	0.44%

### 17、《公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,563,790	99.58%	1,563,400	0.33%	412,267	0.09%
其中：中 小投资者	91,405,225	97.89%	1,563,400	1.67%	412,267	0.44%

**18、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》**

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 股股东	465,365,427	96.84%	1,563,400	0.33%	13,610,630	2.83%
其中：中 小投资者	78,206,862	83.75%	1,563,400	1.67%	13,610,630	14.58%

**19、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

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 股股东	465,365,427	96.84%	1,563,400	0.33%	13,610,630	2.83%
其中：中 小投资者	78,206,862	83.75%	1,563,400	1.67%	13,610,630	14.58%

**20、《关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案》**

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股股东	478,945,140	99.67%	1,157,050	0.24%	437,267	0.09%
其中：中小投资者	91,786,575	98.29%	1,157,050	1.24%	437,267	0.47%

## 21、《关于修改公司章程的议案》

审议结果：特别决议通过

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股股东	478,954,140	99.67%	1,149,350	0.24%	435,967	0.09%
其中：中小投资者	91,795,575	98.30%	1,149,350	1.23%	435,967	0.47%

## 22、《关于注销全资子公司的议案》

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股股东	478,996,540	99.68%	1,124,450	0.23%	418,467	0.09%

## 23、《关于增补非独立董事的议案》

审议结果：当选有效，会议选举押志高先生为公司第八届董事会非独立董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。

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 股股东	478,999,840	99.68%	1,121,150	0.23%	418,467	0.09%
其中：中 小投资者	91,841,275	98.35%	1,121,150	1.20%	418,467	0.45%

独立董事在股东大会上进行了述职。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：鲁黎、施汉锋律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司二〇一七年度股东大会决议。

2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 28 日