

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月31日
- 2.会议召开地点：武汉建银华盛集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李叶玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第三十三次会议已经于2019年12月16日召开，作出关于召开公司2019年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于2019年12月16日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉建银华盛集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份163,286,569股，占公司表决权股份总数的87.32%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议武汉建银华盛集团股份有限公司2020年度预计日常

性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数4,873,635股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东李叶玲、潘伟华回避表决。

（二）审议通过《关于审议2020年度武汉建银华盛集团股份有限公司及子公司融资方案的议案》

1.议案内容：

与会股东就《关于审议2020年度武汉建银华盛集团股份有限公司及子公司融资方案的议案》进行了审议，通过了《2020年度武汉建银华盛集团股份有限公司及子公司融资方案》。

2.议案表决结果：

同意股数163,286,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议2020年度武汉建银华盛集团股份有限公司及子公司融资方案中相互提供担保的议案》议案

1.议案内容：

与会股东就《关于审议 2020 年度武汉建银华盛集团股份有限公司及子公司融资方案中相互提供担保的议案》进行了审议，通过了《预计 2020 年度武汉建银华盛集团股份有限公司及子公司融资方案中相互提供担保情况》。

2.议案表决结果：

同意股数 163,286,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；

《武汉建银华盛集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日