

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 2020 年第一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：2020 年 5 月 14 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三十五次会议已经于 2020 年 4 月 29 日召开，作出关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2020 年 4 月 29 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共 6 人，持有表决权的股份总数 168,584,125 股，占公司表决权股份总数的 90.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李叶玲为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提名潘伟华为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提名管海涛为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于提名谭杰为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于提名李佳赢为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于提名张建曾担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于提名张雅彬担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》

（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十四) 审议通过《关于修订公司<对外投资制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十五) 审议通过《关于修订公司<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十六) 审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十七) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十八) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 168,584,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李叶玲	董事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘伟华	董事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
管海涛	董事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
谭杰	董事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李佳赢	董事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张建曾	监事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张雅彬	监事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 5 月 15 日