

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2026-028

汉商集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：有，议案9《关于提请股东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》未通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,441,947
3、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（%）	60.70

注：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，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2025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	175,196,275	99.8599	242,372	0.1381	3,300	0.0020

- 2、议案名称：董事会 2025 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	175,196,275	99.8599	242,372	0.1381	3,300	0.0020

- 3、议案名称：独立董事 2025 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	175,201,275	99.8628	236,972	0.1350	3,700	0.0022

- 4、议案名称：2025 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	175,195,675	99.8596	242,972	0.1384	3,300	0.0020

- 5、议案名称：2025 年度公司利润分配预案
 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	175,188,275	99.8554	250,372	0.1427	3,300	0.0019

- 6、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	174,585,675	99.5119	850,972	0.4850	5,300	0.0031

7、议案名称：关于 2026 年度实际履职董事薪酬与考核管理方案的议案
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	95,135,770	54.2263	80,296,977	45.7684	9,200	0.0053

8、议案名称：关于新增《汉商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	174,590,675	99.5147	845,972	0.4821	5,300	0.0032

9、议案名称：关于提请股东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：不通过

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	95,144,670	54.2314	80,291,977	45.7655	5,300	0.0031

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	172,049,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,138,960	92.5228	250,372	7.3798	3,300	0.0974
其中:市值 50 万以下普通股股东	186,960	76.3625	54,572	22.2895	3,300	1.3480
市值 50 万以上普通股股东	2,952,000	93.7797	195,800	6.2203	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	2025 年度公司利润分配预案	2,924,360	92.0179	250,372	7.8782	3,300	0.1039
9	关于提请股东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	2,335,360	73.4844	837,372	26.3487	5,300	0.1669

(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 5、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。持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高级管理人员的表决结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军 宋徐昕

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，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
2026年5月20日