

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2026-035

汉商集团股份有限公司

2026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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月22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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,895,382
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（%）	61.55

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；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案

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	95,301,977	53.5719	82,536,405	46.3960	57,000	0.0321

2、议案名称：关于因控股子公司增资扩股被动形成对外担保的议案

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	95,277,577	53.5582	82,560,805	46.4097	57,000	0.0321

(二)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，均属于普通表决事项。

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 刘欢

(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6月23日