

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2022-010

汉商集团股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600774 | 汉商集团 | 2022/3/24 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名胡迎法先生、应亚珍女士、胡浩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，上海证券交易所对公司拟提交股东大会投票选举的独立董事候选人有关材料进行了审核，对独立董事候选人胡迎法先生和胡浩先生独立董事任职资格无异议，对应亚珍女士作为会计专业候选人提出异议。

2022 年 3 月 18 日，公司董事会收到控股股东卓尔控股有限公司以书面形式提交的《关于更换汉商集团第十届董事会独立董事候选人暨修改汉商集团 2022 年第一次临时股东大会审议内容的提案》。卓尔控股有限公司建议取消应亚珍女士作为汉商集团第十一届董事会独立董事候选人参加 2022 年第一次临时股东大会选举，并提名车桂娟女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。经公司提名委员会审议，同意由车桂娟女士替换应亚珍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行表决。2022 年 3 月 21 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于更换第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于本公告同日发布的《汉商集团第十届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年3月31日 14点30分

召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月31日
至2022年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 选举阎志先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举杜书伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举杨芳女士为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举冯振宇先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举方黎先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举任东川先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 选举胡迎法先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举车桂娟女士为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举胡浩先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 选举范晓兰女士为公司第十一届监事会非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举曾凡龙先生为公司第十一届监事会非职工监事 | √ |

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件：

授权委托书

汉商集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 选举阎志先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举杜书伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 1.03 | 选举杨芳女士为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 1.04 | 选举冯振宇先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 1.05 | 选举方黎先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 1.06 | 选举任东川先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 选举胡迎法先生为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举车桂娟女士为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举胡浩先生为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 选举范晓兰女士为公司第十一届监事会非职工监事 | |
| 3.02 | 选举曾凡龙先生为公司第十一届监事会非职工监事 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日