

# D03 信息披露

2025年12月12日 星期五

证券日报

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 公告编号:2025-045  
汉商集团股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会日期: 2025年 12月 29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 会议召开的基本情况

2025年第二次临时股东会

(一)召集人:本公司董事会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票起止时间: 2025年 12月 29日

召开时间: 2025年 12月 29日 14:30 分

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室

(五)投票网系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票登记起止时间: 2025年 12月 29日

至 2025年 12月 29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会召开当日的交易时间, 时段: 9:15-15:00, 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会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、融券通业务, 约定定期的业务相关账户及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	■重要积投票议案	A股股东
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
200	关于修订《公司章程》分章制的议案	√
201	修订《股东大会议事规则》	√
202	修订《监事大会议事规则》	√
203	修订《独立董事工作制度》	√
204	修订《关联交易管理制度》	√
205	修订《募集资金管理制度》	√
206	修订《企业年金管理办法》	√

1. 各议案已披露的详细内容及媒体

具体内见详见公司于刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特别决议事项: 1.201, 202

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1, 201, 202

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

6. 股东会投票权的行使表决方法: 会议投票

(一)现场投票: 通过上海证券交易所股东大会议投票系统进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台公告。

(二)网络投票: 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票登记起止时间: 2025年 12月 29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会召开当日的交易时间, 时段: 9:15-15:00, 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三)融资融券、转融通、融券通业务, 约定定期的业务相关账户及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	■重要积投票议案	A股股东
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
200	关于修订《公司章程》分章制的议案	√
201	修订《股东大会议事规则》	√
202	修订《监事大会议事规则》	√
203	修订《独立董事工作制度》	√
204	修订《关联交易管理制度》	√
205	修订《募集资金管理制度》	√
206	修订《企业年金管理办法》	√

1. 各议案已披露的详细内容及媒体

具体内见详见公司于刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特别决议事项: 1, 201, 202

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1, 201, 202

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

6. 股东会投票权的行使表决方法: 会议投票

(一)现场投票: 通过上海证券交易所股东大会议投票系统进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台公告。

(二)网络投票: 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票登记起止时间: 2025年 12月 29日 14:30-20:00, 12月 30日 9:30-15:00

登记地点: 本公司证券部(武汉市汉阳区汉阳大道 7 楼)

会议议程: 半小时, 会议结束时间: 2025年 12月 30日 15:00

其他: 其他

5. 选择投票股东的, 可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

6. 其他事项: 会议结束时间: 2025年 12月 30日 15:00

会议地点: 武汉市汉阳区汉阳大道 134 号

邮编: 430050

电子邮件: hshd@126.com

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

汉商集团股份有限公司

汉