

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2022-003

# 武汉武商集团股份有限公司

## 第九届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十四次董事会于2022年3月18日以电子邮件方式发出通知，2022年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事有4名，董事汤俊、徐潘华、吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫以通讯表决方式参加会议，会议由董事长陈军主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）武商集团二〇二一年度董事会工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《武商集团二〇二一年度董事会工作报告》及《武汉武商集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）武商集团二〇二一年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（三）武商集团二〇二一年度报告全文及摘要**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》（公告编号 2022-005）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（四）武商集团二〇二一年度财务决算报告**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二〇二一年十二月三十一日，公司实现营业总收入 7,126,519,206.97 元，较上年同期下降 6.71%；利润总额 1,002,623,958.88 元，较上年同期增长 38.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 752,423,725.14 元，较上年同期增长 37.45%；年末总资产 28,188,373,233.76 元，较年初同比增长 18.30%；归属于母公司的股东权益总额 10,677,652,125.47 元，较年初同比增长 7.69%。

### **（五）武商集团二〇二一年度利润分配预案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二〇二一年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 752,423,725.14 元。

二〇二一年度，母公司实现净利润 852,814,599.17 元，年初未分配利润为 5,259,146,733.86 元，2021 年分派 2020 年度现金股利 115,348,909.65 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 170,562,919.84 元，二〇二一年末累计可分配利润为 5,826,049,503.54 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.6 元（含税），共计派现金 123,038,836.96 元，剩余可分配利润 5,703,010,666.58 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2021 年度公司净利润的 16.35%，最近三年现金分红累计金额 407,566,147.43 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 48.43%。符合《公司章程》等相关规定。

公司独立董事发表了独立意见，详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （六）武商集团二〇二一年度内部控制评价报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《武汉武商集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （七）关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审计委员会审议，公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《武汉武商集团股份有限公司关于

拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2022-006) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

### (八) 关于银行授信和贷款的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

因公司业务需要, 需办理银行授信和贷款相关业务, 具体事项如下:

1. 向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币捌亿元整。

2. 向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理不超过人民币壹拾贰亿柒仟柒佰万元整。

3. 向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币贰拾捌亿陆仟叁佰玖拾万元整。

4. 向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理授信人民币壹拾陆亿元整。

5. 向中国平安保险(集团)股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。

6. 向交通银行股份有限公司办理综合授信贷款总量不超过人民币壹拾亿元整。

7. 向招商银行股份有限公司办理综合授信等值人民币壹拾贰亿元整。

8. 向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币

叁拾陆亿元整。

9. 向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度捌亿元整。

10. 向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾亿元整融资。

11. 向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信总量人民币壹拾亿元整。

12. 向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度人民币肆亿元整。

13. 向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度人民币肆亿元整。

14. 向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币陆亿元整的综合授信。

15. 向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币壹拾亿元整。

16. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额壹拾伍亿元整。

17. 向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币陆亿元整。

**(九) 关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

为更好的反映公司业务实际情况和未来发展战略定位，便于投资者了解公司网点发展情况，增强公司的市场影响力，公司拟变更公司名称为“武商集团股份有限公司”，变更证券简称为“武商集团”，证券代码不变。同时对公司章程相应条款进行修订。独立董事发表了独立意见，《武汉武商集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》（公告编号 2022-007）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （十）关于增补非独立董事的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于洪小燕女士因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名，拟增补 ZHU ZE 先生为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （十一）关于召开二〇二一年度股东大会的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知》（公告编号 2022-008）详见当日巨潮网公告

(www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)、(三)-(五)、(七)-(十)项议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议通过。

## 六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届十四次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附：非独立董事候选人简历

ZHU ZE：国籍荷兰，男，44岁，博士。历任阿里巴巴集团大文娱财务总监，阿里体育 CFO，阿里速卖通俄罗斯副 CFO。现任阿里巴巴集团银泰助理总裁&CFO，浙江银泰百货有限公司、银泰百货有限公司等银泰下属及关联企业董事、监事职务。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未与阿里及银泰之外的其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。