

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2024-018 号

茂业商业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
- (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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,418,986,584 |
| 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（%） | 81.9284 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会

议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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 | 1,418,980,384 | 99.9995 | 5,800 | 0.0004 | 400 | 0.0001 |

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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 | 1,418,980,784 | 99.9995 | 5,800 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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 | 1,418,980,384 | 99.9995 | 5,800 | 0.0004 | 400 | 0.0001 |

4、议案名称：《公司 2023 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 | 1,418,980,384 | 99.9995 | 5,800 | 0.0004 | 400 | 0.0001 |

5、议案名称：《公司 2023 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 | 1,418,980,384 | 99.9995 | 5,800 | 0.0004 | 400 | 0.0001 |

6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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 | 1,418,980,384 | 99.9995 | 5,800 | 0.0004 | 400 | 0.0001 |

7、议案名称：《关于修订<公司章程>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 | 1,401,824,788 | 98.7905 | 17,161,796 | 1.2095 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 | 1,401,824,788 | 98.7905 | 17,161,796 | 1.2095 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 | 1,401,824,788 | 98.7905 | 17,161,396 | 1.2094 | 400 | 0.0001 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----|--------|

10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 | 1,401,824,788 | 98.7905 | 17,161,396 | 1.2094 | 400 | 0.0001 |

11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 | 1,401,824,788 | 98.7905 | 17,161,396 | 1.2094 | 400 | 0.0001 |

12、 议案名称：《关于增补胡蓉女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 1,418,980,784 | 99.9995 | 5,800 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 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 | 1,401,135,188 | 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 | 17,845,196 | 99.9652 | 5,800 | 0.0324 | 400 | 0.0024 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 17,254,094 | 99.9640 | 5,800 | 0.0336 | 400 | 0.0024 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 591,102 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 1 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | 17,845,196 | 99.9652 | 5,800 | 0.0324 | 400 | 0.0024 |
| 2 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 17,845,596 | 99.9675 | 5,800 | 0.0325 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 | 17,845,196 | 99.9652 | 5,800 | 0.0324 | 400 | 0.0024 |
| 4 | 《公司 2023 年年度报告及摘要》 | 17,845,196 | 99.9652 | 5,800 | 0.0324 | 400 | 0.0024 |
| 5 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | 17,845,196 | 99.9652 | 5,800 | 0.0324 | 400 | 0.0024 |
| 6 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | 17,845,196 | 99.9652 | 5,800 | 0.0324 | 400 | 0.0024 |
| 7 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 689,600 | 3.8630 | 17,161,796 | 96.1370 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 689,600 | 3.8630 | 17,161,796 | 96.1370 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 689,600 | 3.8630 | 17,161,396 | 96.1347 | 400 | 0.0023 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|-----|--------|
| 10 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | 689,600 | 3.8630 | 17,161,396 | 96.1347 | 400 | 0.0023 |
| 11 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 689,600 | 3.8630 | 17,161,396 | 96.1347 | 400 | 0.0023 |
| 12 | 《关于增补胡蓉女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 | 17,845,596 | 99.9675 | 5,800 | 0.0325 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：吴旻婧、石广富

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议