

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：2016-80 号

茂业商业股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 6 月 20 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 481, 832, 921
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（%）	85.5570%

(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，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分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 8 人，出席 3 人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、王伟先生、独立董事陈蔚女士、唐国琼女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢小娟女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补充修订公司 2015 年度利润分配方案的议案》

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, 482, 216, 326	99. 9929%	105, 100	0. 0071%	0	0. 00%

- 2、议案名称：《关于控股孙公司向中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行申请商用物业抵押贷款的议案》

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, 482, 216, 326	99. 9929%	105, 100	0. 0071%	0	0. 00%
-----	------------------	-----------	----------	----------	---	--------

(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, 481, 430, 321	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	786, 005	88. 2057	105, 100	11. 7943	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	383, 405	78. 4854	105, 100	21. 5146	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	402, 600	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	《关于补充修订公司 2015 年度利润分配方案的议案》	786, 005	88. 2057	105, 100	11. 7943	0	0. 00
2	关于控股孙公司向中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行申请商用物业抵押贷款的议案	786, 005	88. 2057	105, 100	11. 7943	0	0. 00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案一属特别决议案，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 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：陈刚、陈笛

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

茂业商业股份有限公司
2016 年 6 月 21 日