

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2017-024

茂业商业股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 11 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	1,563
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,543,756,117
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（%）	89.1323

(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 9 人，出席 3 人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、陈蔚女士、廖南钢先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吕晓清女士、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：公司 2016 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, 532, 476, 725	99. 2693	1, 966, 866	0. 1274	9, 312, 526	0. 6033

- 2、议案名称：公司 2016 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, 532, 484, 325	99. 2698	1, 963, 366	0. 1271	9, 308, 426	0. 6031

3、议案名称：公司 2016 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, 532, 385, 925	99. 2634	1, 977, 566	0. 1281	9, 392, 626	0. 6085

4、议案名称：公司 2016 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, 532, 364, 925	99. 2621	1, 974, 066	0. 1278	9, 417, 126	0. 6101

5、议案名称：公司 2016 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, 538, 846, 198	99. 6819	1, 361, 043	0. 0881	3, 548, 876	0. 2300

6、议案名称：关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案

审议结果：不通过

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	2, 305, 207	3. 6986	59, 774, 504	95. 9065	246, 085	0. 3949

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案

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	60,266,776	96.6963	1,376,020	2.2077	683,000	1.0960

(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	57,415,877	92.1221	1,361,043	2.1837	3,548,876	5.6942
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,679,454	93.8564	216,400	1.3836	744,476	4.7600
市值 50 万以上普通股股东	42,736,423	91.5411	1,144,643	2.4518	2,804,400	6.0071

(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 2016 年度董事会工作报告》	51,046,404	81.9025	1,966,866	3.1557	9,312,526	14.9418
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	51,054,004	81.9147	1,963,366	3.1501	9,308,426	14.9352
3	《公司 2016 年年度报告及摘要》	50,955,604	81.7568	1,977,566	3.1729	9,392,626	15.0703
4	《公司 2016 年度财务决算报告》	50,934,604	81.7231	1,974,066	3.1673	9,417,126	15.1096
5	《公司 2016 年度利润分配预案》	57,415,877	92.1221	1,361,043	2.1837	3,548,876	5.6942
6	《关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	2,305,207	3.6986	59,774,504	95.9065	246,085	0.3949
7	《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》	60,266,776	96.6963	1,376,020	2.2077	683,000	1.0960

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6 为特别决议议案，未获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：6、7。

3、关联股东名称：

(1) 深圳茂业商厦有限公司（回避表决），持有我司股份数量 1,481,430,321 股，占公司总股份数 85.53%；

(2) 深圳德茂投资企业（有限合伙）（未参与表决），持有我司股份数量 48,818,053 股，占公司总股份数 2.82%；

(3) 深圳合正茂投资企业（有限合伙）（未参与表决），持有我司股份数量 19,521,278 股，占公司总股份数 1.13%。

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：孙方、张现凤

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、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
2017 年 4 月 12 日