

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：2018-031 号

茂业商业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 9 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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,441,253,452
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（%）	83.2140

(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、高级管理人员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 1 人，董事胡涛先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、陈蔚女士、唐国琼女士、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，监事吴邦珍女士、吕晓清女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书叶静出席会议，部分高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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, 435, 180, 069	99. 5786	4, 811, 893	0. 3338	1, 261, 490	0. 0876

- 2、议案名称：公司 2017 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, 435, 185, 069	99. 5789	4, 806, 893	0. 3335	1, 261, 490	0. 0876

3、议案名称：公司 2017 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, 435, 180, 069	99. 5786	4, 811, 893	0. 3338	1, 261, 490	0. 0876

4、议案名称：公司 2017 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, 435, 261, 569	99. 5842	4, 793, 193	0. 3325	1, 198, 690	0. 0833

5、议案名称：公司 2017 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, 433, 140, 185	99. 4370	6, 933, 277	0. 4810	1, 179, 990	0. 0820

6、 议案名称：关于公司重大资产重组 2017 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, 467, 653	9. 3419	23, 947, 096	90. 6581	0	0. 0000

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	23, 733, 841	89. 8507	2, 376, 138	8. 9954	304, 770	1. 1539

8、议案名称：关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师 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, 435, 239, 274	99. 5827	4, 710, 134	0. 3268	1, 304, 044	0. 0905

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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, 435, 194, 174	99. 5795	4, 782, 434	0. 3318	1, 276, 844	0. 0887

(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	1, 414, 838, 703	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股股东						
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	18,301,482	69.2850	6,933,277	26.2477	1,179,990	4.4673
其中：市值 50 万以下普 通股股东	3,034,140	75.0389	872,888	21.5878	136,390	3.3733
市值 50 万以 上普通股股 东	15,267,342	68.2451	6,060,389	27.0899	1,043,600	4.6650

(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 2017 年度董 事会工作报告》	20,341,366	77.0076	4,811,893	18.2166	1,261,490	4.7758
2	《公司 2017 年度监 事会工作报告》	20,346,366	77.0265	4,806,893	18.1977	1,261,490	4.7758
3	《公司 2017 年年度 报告及摘要》	20,341,366	77.0076	4,811,893	18.2166	1,261,490	4.7758
4	《公司 2017 年度财 务决算报告》	20,422,866	77.3161	4,793,193	18.1458	1,198,690	4.5381
5	《公司 2017 年度利 润分配预案》	18,301,482	69.2850	6,933,277	26.2477	1,179,990	4.4673
6	《关于公司重大资 产重组 2017 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》	2,467,653	9.3419	23,947,096	90.6581	0	0.0000
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》	23,733,841	89.8507	2,376,138	8.9954	304,770	1.1539
8	《关于支付会计师 事务所审计报酬及	20,400,571	77.2317	4,710,134	17.8314	1,304,044	4.9369

	续聘会计师的议案》						
9	《关于修改公司章程的议案》	20,355,471	77.0610	4,782,434	18.1051	1,276,844	4.8339

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、9 为特别决议议案，其中议案 6 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 1,414,838,703 股，占公司总股份数 81.69%；

(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 45,844,341 股，占公司总股份数 2.65%；

(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 18,32,155 股，占公司总股份数 1.06%；

(4) 包头市茂业东正房地产开发有限公司（未参与表决），持有我司股份数量 17,000 股，占公司总股份数 0.001%。

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、张现凤

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2017 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
2018 年 4 月 10 日