

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2024-017 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600828	茂业商业	2024/4/3

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 80.90% 股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2024 年 3 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024年3月28日，公司董事会收到控股股东深圳茂业商厦有限公司发来的《关于向茂业商业2023年年度股东大会增加临时提案的告知函》，提议将《关于提名胡蓉女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》作为临时提案，提请将于2024年4月10日召开的公司2023年年度股东大会审议，提案具体内容如下：

#### 《关于提名胡蓉女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》

鉴于王蕙女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，深圳茂业商厦有限公司提名胡蓉女士为公司第十届监事会监事候选人。

监事候选人胡蓉女士简历：

胡蓉，女，1975年生，本科学历，曾任成商集团股份有限公司集团办公室副主任，成商集团股份有限公司盐市口茂业天地分公司综合管理部经理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司店长助理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司副店长，茂业商业股份有限公司地产开发发展部总监，茂业商业股份有限公司职工代表监事。现任崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司和重庆分公司物业总监，兼任崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司成都茂业中心管理处物业总监。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2024年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024年4月10日 14点00分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

**（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日  
至 2024 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
5	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
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》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上 1-11 项议案内容详见本公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：7

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会  
2024年3月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			

2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2023 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2023 年度财务决算报告》			
6	《公司 2023 年度利润分配预案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。