

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2025-016 号

## 茂业商业股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 16 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	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,412,818,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.5723

(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 2024 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, 411, 999, 234	99. 9420	768, 138	0. 0543	50, 700	0. 0037

2、 议案名称：公司 2024 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, 412, 078, 534	99. 9476	688, 038	0. 0486	51, 500	0. 0038

3、 议案名称：公司 2024 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, 412, 068, 534	99. 9469	688, 038	0. 0486	61, 500	0. 0045

4、 议案名称： 公司 2024 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, 412, 078, 334	99. 9476	688, 238	0. 0487	51, 500	0. 0037

5、 议案名称： 公司 2024 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, 412, 022, 934	99. 9437	733, 638	0. 0519	61, 500	0. 0044

6、 议案名称： 公司 2024 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	1,411,904,734	99.9353	842,038	0.0595	71,300	0.0052

7、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	1,412,032,434	99.9443	687,938	0.0486	97,700	0.0071

(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	10,769,546	92.1822	842,038	7.2074	71,300	0.6104
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,462,387	94.4616	542,122	4.8946	71,300	0.6438
市值 50 万以上普通股股东	307,159	50.5965	299,916	49.4035	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 2024 年度董事会工作报告》	10,864,046	92.9911	768,138	6.5749	50,700	0.4340
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	10,943,346	93.6699	688,038	5.8892	51,500	0.4409
3	《公司 2024 年度独立董事述职报告》	10,933,346	93.5843	688,038	5.8892	61,500	0.5265
4	《公司 2024 年年度报告及摘要》	10,943,146	93.6681	688,238	5.8909	51,500	0.4410
5	《公司 2024 年度财务决算报告》	10,887,746	93.1939	733,638	6.2795	61,500	0.5266
6	《公司 2024 年度利润分配预案》	10,769,546	92.1822	842,038	7.2074	71,300	0.6104
7	《关于选举独立董事的议案》	10,897,246	93.2753	687,938	5.8884	97,700	0.8363

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均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：北京炜衡（成都）律师事务所

律师：陈锐、阮俊杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 17 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