

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（三）出席会议的普通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	7
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,054,761
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（%）	57.3895

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人。
2. 公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	267,054,761	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

- 2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	267,059,061	100	是
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	267,032,061	99.99	是
2.03	选举潘艺尹为第七届董事会非独立董事	267,059,061	100	是
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	267,057,561	100	是
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	267,059,061	100	是

3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	267,032,061	99.99	是
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	267,032,061	99.99	是
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	267,095,961	100.02	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	1,734,863	100.25	是
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	1,707,863	98.69	是
2.03	选举潘艺尹为第七届董事会非独立董事	1,734,863	100.25	是
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	1,733,363	100.16	是
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	1,734,863	100.25	是
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	1,707,863	98.69	是
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	1,707,863	98.69	是
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	1,771,763	102.38	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、曹一然

2. 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日