证券代码：603101　　证券简称：汇嘉时代　　公告编号：2026-052

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2026年第七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 11 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	258
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,331,732
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（%）	57.4490

（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9人，列席9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：2026 年前三季度利润分配方案

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	267,077,829	99.9050	228,902	0.0856	25,001	0.0094

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	265,324,198	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,753,631	87.3524	228,902	11.4021	25,001	1.2455
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,032,431	80.2615	228,902	17.7949	25,001	1.9436
市值50万以上普通股股东	721,200	100	0	0	0	0

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	2026年前三季度利润分配方	1,753,631	87.3524	228,902	11.4021	25,001	1.2455

	案						

（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 11 月 18 日