新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2026 年第七次临时股东会

会议资料

二零二六年十一月

目 录

《会议议程》.....2
《会议须知》.....4
议案一 6

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2026 年第七次临时股东会现场会议议程

一、会议时间：

1. 现场会议召开时间为：2026 年 11 月 17 日（星期二）11:30

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 17 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

三、出席现场会议对象

1. 截至 2026 年 11 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

四、会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2. 登记时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）上午 10:30--下午 18:00

3.登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

五、现场会议议程

1.主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选计票人及监票人；

宣布会议议程；

2.审议事项：

序号	议案名称
1	《2026年前三季度利润分配方案》

3.股东发言及股东提问，并由公司董事、高级管理人员回答提问。

4.与会股东及代理人对议案投票表决。

5.宣布现场表决结果。

6.根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东会会议决议。

7.与会人员在股东会记录签字。

8.宣读本次股东会法律意见书。

9.主持人宣布会议结束。

《会议须知》

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第七次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜：

（一）本次股东会，按照“关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

（二）特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：1；涉及关联股东回避表决的议案：无。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将网络投票事项通知如下：

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登

陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3.持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、表决统计及表决结果的确认：

（一）根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推举两名股东代表和一名见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（二）根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东会决议。

七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

议案一

2026 年前三季度利润分配方案

各位股东及代理人：

截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 833,199,542.47 元。合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,763,341.39 元（以上数据未经审计）。

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2026 年前三季度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 470,400,000 股，扣除回购专用证券账户 5,062,432 股（股份回购已实施完毕），以 465,337,568 股为基数计算合计拟派发现金红利 93,067,513.60 元（含税），占公司 2026 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 68.05%。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日