

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2025-061 号

茂业商业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 22 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	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,402,994,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	81.0051

(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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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, 402, 556, 028	99. 9687	382, 500	0. 0272	55, 900	0. 0041

- 2. 00 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案

- 2. 01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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, 402, 278, 891	99. 9489	657, 300	0. 0468	58, 237	0. 0043

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 402, 276, 691	99. 9488	657, 300	0. 0468	60, 437	0. 0044

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1, 402, 244, 291	99. 9465	691, 900	0. 0493	58, 237	0. 0042

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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, 402, 265, 091	99. 9480	671, 600	0. 0478	57, 737	0. 0042

2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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, 402, 244, 291	99. 9465	692, 400	0. 0493	57, 737	0. 0042

2.06 议案名称：关于制定《董事及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	1, 402, 524, 691	99. 9665	412, 000	0. 0293	57, 737	0. 0042

2.07 议案名称：关于制定《对外担保管理办法》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, 402, 574, 691	99. 9700	357, 200	0. 0254	62, 537	0. 0046

2.08 议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》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, 402, 599, 491	99. 9718	336, 700	0. 0239	58, 237	0. 0043

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

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	高宏彪	1, 401, 498, 604	99. 8933	是
3. 02	Tony Huang	1, 401, 467, 062	99. 8911	是
3. 03	韩玉	1, 401, 484, 309	99. 8923	是
3. 04	吕晓清	1, 401, 495, 421	99. 8931	是

4、关于增补独立董事的议案

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
4. 01	郭文捷	1, 401, 510, 416	99. 8942	是
4. 02	黄志强	1, 401, 504, 828	99. 8938	是
4. 03	张剑渝	1, 401, 482, 506	99. 8922	是

(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	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	1, 420, 840	76. 4204	382, 500	20. 5729	55, 900	3. 0067
2. 01	关于修订《股东会议事规则》的议案	1, 143, 703	61. 5145	657, 300	35. 3531	58, 237	3. 1324
2. 02	关于修订《董事会议事规则》的议案	1, 141, 503	61. 3962	657, 300	35. 3531	60, 437	3. 2507
2. 03	关于修订《独立董事工	1, 109, 103	59. 6535	691, 900	37. 2141	58, 237	3. 1324

	作制度》的议案						
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	1,129,903	60.7723	671,600	36.1222	57,737	3.1055
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	1,109,103	59.6535	692,400	37.2410	57,737	3.1055
2.06	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,389,503	74.7349	412,000	22.1595	57,737	3.1056
2.07	关于制定《对外担保管理办法》的议案	1,439,503	77.4242	357,200	19.2121	62,537	3.3637
2.08	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案	1,464,303	78.7581	336,700	18.1095	58,237	3.1324
3.01	高宏彪	363,416	19.5464				
3.02	Tony Huang	331,874	17.8499				
3.03	韩玉	349,121	18.7776				
3.04	吕晓清	360,233	19.3752				
4.01	郭文捷	375,228	20.1817				
4.02	黄志强	369,640	19.8812				
4.03	张剑渝	347,318	18.6806				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议案，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 2/3 以上赞成通过。其余议案均为普通决议案，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：邱霞、杨冬岩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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 12 月 23 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