

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2019-081 号

## 茂业商业股份有限公司

### 2019 年第七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个别及连带责任。

#### 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：2019 年 9 月 25 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,425,308,201
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（%）	82.2934

(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。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

(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 2 人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、廖南钢先生、任世驰先生、曾志刚先生、赵宇光先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吕晓清女士、胡蓉女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书叶静女士出席了会议，公司部分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：关于修订《公司章程》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	1,425,136,098	99.9879	172,088	0.0120	15	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举的议案

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	关于选举高宏彪先生为第九届董事会非独立董事的议案	1,423,676,690	99.8855	是
2.02	关于选举钟鹏	1,425,017,195	99.9796	是

	翼先生为第九届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举俞光华先生为第九届董事会非独立董事的议案	1,424,696,383	99.9571	是
2.04	关于选举卢小娟女士为第九届董事会非独立董事的议案	1,425,017,194	99.9796	是
2.05	关于选举赵宇光先生为第九届董事会非独立董事的议案	1,424,696,382	99.9571	是
2.06	关于选举叶静女士为第九届董事会非独立董事的议案	1,424,696,383	99.9571	是
2.07	关于选举廖南钢先生为第九届董事会独立董事的议案	1,425,061,587	99.9827	是
2.08	关于选举曾志刚先生为第九届董事会独立董事的议案	1,425,061,588	99.9827	是
2.09	关于选举田跃先生为第九届董事会独立董事的议案	1,425,061,586	99.9827	是

### 3、关于监事会换届选举的议案

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	关于选举吕晓清女士为第九届监事会非职工监事的议案	1,424,740,775	99.9602	是
3.02	关于选举王蕙	1,423,676,691	99.8855	是

	女士为第九届监事会非职工监事的议案			
--	-------------------	--	--	--

(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》的议案	24,000,910	99.2880	172,088	0.7119	15	0.0001
2	关于董事会换届选举的议案						
2.01	关于选举高宏彪先生为第九届董事会非独立董事的议案	22,541,502	93.2507				
2.02	关于选举钟鹏翼先生为第九届董事会非独立董事的议案	23,882,007	98.7962				
2.03	关于选举俞光华先生为第九届董事会非独立董事的议案	23,561,195	97.4690				
2.04	关于选举卢小娟女士为第九届董事会非独立董事的议案	23,882,006	98.7961				
2.05	关于选举赵宇光先生为第九届董事会非独立董事的议案	23,561,194	97.4690				
2.06	关于选举叶静女士为第九届董事会非独立董事的议案	23,561,195	97.4690				
2.07	关于选举廖南钢先生为第九届董事会独立董事的议案	23,926,399	98.9798				
2.08	关于选举曾志刚	23,926,400	98.9798				

	先生为第九届董事会独立董事的议案						
2.09	关于选举田跃先生为第九届董事会独立董事的议案	23,926,398	98.9798				
3	关于监事会换届选举的议案						
3.01	关于选举吕晓清女士为第九届监事会非职工监事的议案	23,605,587	97.6526				
3.02	关于选举王蕙女士为第九届监事会非职工监事的议案	22,541,503	93.2506				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一为特别决议议案，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 2/3 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：泰和泰律师事务所

律师：施青红、张浩

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

茂业商业股份有限公司  
2019年9月26日