

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2025-049 号

茂业商业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,406,404,343
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（%）	81.2019

(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、公司董事会秘书出席了会议，全体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：关于续聘会计师事务所的议案

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, 405, 917, 678	99. 9653	350, 593	0. 0249	136, 072	0. 0098

(二)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	关于续聘会计师事务所的议案	4, 782, 490	90. 7638	350, 593	6. 6536	136, 072	2. 5826

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，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 1/2 以上赞成通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 10 月 15 日