

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2026-021 号

## 茂业商业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026 年 4 月 17 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	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,406,623,908
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（%）	81.2146

- (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。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,405,670,935	99.9322	775,373	0.0551	177,600	0.0127

2、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	1,405,667,698	99.9320	772,173	0.0548	184,037	0.0132

3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	1,405,681,035	99.9329	759,973	0.0540	182,900	0.0131

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	1,405,598,435	99.9270	872,173	0.0620	153,300	0.0110

5、议案名称：茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026 年-2028 年）

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	1,405,692,003	99.9337	776,105	0.0551	155,800	0.0112

（二） 现金分红分段表决情况

	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	1,401,135,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%以下普通股股东	4,463,247	81.3167	872,173	15.8902	153,300	2.7931
其中:市值50万以下普通股股东	4,257,347	85.8973	545,673	11.0096	153,300	3.0931
市值50万以上普通股股东	205,900	38.6739	326,500	61.3261	0	0.0000

### (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	《公司2025年度董事会工作报告》	4,535,747	82.6376	775,373	14.1266	177,600	3.2358
2	《公司2025年度独立董事述职报告》	4,532,510	82.5786	772,173	14.0683	184,037	3.3531
3	《公司2025年度财务决算报告》	4,545,847	82.8216	759,973	13.8460	182,900	3.3324
4	《公司2025年度利润分配预案》	4,463,247	81.3167	872,173	15.8902	153,300	2.7931
5	《茂业商业股份有限公司股东回报规划(2026年-2028年)》	4,556,815	83.0214	776,105	14.1399	155,800	2.8387

### (四) 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：陈锐、邱霞

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

2026年4月18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