

茂业商业股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月八日

目录

2026年第一次临时股东会会议议程.....	2
2026年第一次临时股东会会议须知.....	3
2026年第一次临时股东会议案.....	4

茂业商业股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年6月8日（星期一）14:30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、计票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

茂业商业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案一 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《茂业商业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月八日

茂业商业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案二

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况、职务贡献及个人绩效考核等因素，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内董事

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1. 独立董事

采取固定津贴的形式，每年津贴为 5 万元人民币，按月发放。

2. 外部董事（不含独立董事）

采取固定津贴的形式，每年津贴为 2 万元人民币，按年发放。

3. 在公司担任具体职务的董事

根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按月领取；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1. 上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 在公司担任具体职务的董事薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放。

4. 公司董事 2026 年薪酬的发放、止付与追索、调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

5. 本方案未尽事宜，将按照公司《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。

该议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月八日