

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2022-046 号

茂业商业股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 12 月 12 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600828	茂业商业	2022/12/1

二、 取消部分议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.03	关于董事会换届选举非独立董事的议案——钟鹏翼
4.02	关于监事会换届选举的议案——吕晓清

2、取消议案原因

茂业商业股份有限公司董事会于 2022 年 12 月 1 日收到控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）发来的《关于向茂业商业 2022 年第二次临时股东大会临时增加提案的告知函》，临时提案的主要内容为：因个人原因，原非独立董事候选人钟鹏翼先生申请不再继续参与公司第十届董事会非独立董事选举，因此茂业商厦提名吕晓清女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同时，因工作安排原因，原监事候选人吕晓清女士不再参与公司第十届监事会监事选举，茂业商厦提名黄武恩先生为公司第十届监事会监事候选人。因此，公司取消 2022 年第二次临时股东大会《关于董事会换届选举非独立董事的议案》下“2.03 钟鹏翼”子议案的审议及《关于监事会换届选举议案》下“4.02 吕晓清”子议案的审议。

取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 增加临时提案的情况说明

1、提案人：深圳茂业商厦有限公司

2、提案程序说明

2022 年 11 月 26 日，公司公告了《茂业商业关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045 号），公司控股股东茂业商厦（持有茂业商业 1,401,135,188 股，占总股本的 80.90%），于 2022 年 12 月 1 日提出临时提案，并书面提交本次股东大会召集人，股东大会召集人按照《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2022 年 12 月 1 日，公司董事会收到茂业商厦发来的《关于向茂业商业 2022 年第二次临时股东大会临时增加提案的告知函》，提议将《关于提名吕晓清女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于提名黄武恩先生为公司第十届监事会监事的议案》作为临时提案，提请将于 2022 年 12 月 12 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

非独立董事候选人吕晓清女士简历：

吕晓清女士，1981年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。

监事候选人黄武恩先生简历：

黄武恩先生，1989年生，大专学历，曾任茂业商业股份有限公司深圳分公司财务副总监，茂业商业股份有限公司资金管理中心资金计划部副总监，沈阳商业城股份有限公司财务管理部高级经理，现任茂业商业股份有限公司财务共享服务部财务副总监。

四、 除了上述变更事项外，于 2022 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 取消部分议案和增加临时提案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 12 日
至 2022 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	高宏彪	√
2.02	Tony Huang	√
2.03	吕晓清	√
2.04	卢小娟	√
2.05	唐海峰	√
2.06	韩玉	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	曾志刚	√
3.02	田跃	√
3.03	郭文捷	√
4.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
4.01	王蕙	√
4.02	黄武恩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2022 年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2022年12月2日

● 报备文件

- (一) 股东增加临时提案的书面函件及提案内容。

附件 1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 12 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	高宏彪	
2.02	Tony Huang	
2.03	吕晓清	
2.04	卢小娟	
2.05	唐海峰	
2.06	韩玉	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	曾志刚	
3.02	田跃	
3.03	郭文捷	

4.00	关于监事会换届选举的议案	
4.01	王蕙	
4.02	黄武恩	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。