

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

（三）出席会议的普通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）	276,270,562
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（%）	58.7310

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席

了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 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	276,270,562	100	0	0	0	0

2、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

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	276,270,562	100	0	0	0	0

3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 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	276,270,562	100	0	0	0	0

4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年财务决算报告

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	276,270,562	100	0	0	0	0

5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务预算报告

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	276,270,562	100	0	0	0	0

6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度利润分配方案

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	276,270,562	100	0	0	0	0

7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

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	276,270,562	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案

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, 538, 364	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于向银行申请年度综合授信额度的议案

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	276, 270, 562	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	276, 270, 562	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举潘丁睿为第六届董事会非独立董事	276, 041, 477	99.92	是
11.02	选举朱翔为第六届董事会非独立董事	276, 041, 477	99.92	是
11.03	选举潘艺尹为第六届董事会非独立董事	276, 041, 477	99.92	是

11.04	选举师银郎为第六届董事会非独立董事	276,041,477	99.92	是
11.05	选举范新萍为第六届董事会非独立董事	276,041,477	99.92	是
11.06	选举陈亮为第六届董事会非独立董事	277,041,477	100.28	是

12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
12.01	选举马新智为第六届董事会独立董事	276,041,477	99.92	是
12.02	选举周晓东为第六届董事会独立董事	276,041,477	99.92	是
12.03	选举孙杰为第六届董事会独立董事	276,041,477	99.92	是

13.00 关于选举第六届监事会监事的议案

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
13.01	选举彭志军为第六届监事会监事	276,041,477	99.92	是
13.02	选举韩丽娟为第六届监事会监事	276,041,477	99.92	是

(三) 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	274,732,198	100	0	0	0	0

持股 1%-5%普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	1,538,364	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	404	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,537,960	100	0	0	0	0

(四) 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 (%)
6	新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度利润分配方案	1,538,364	100	0	0	0	0
8	关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案	1,538,364	100	0	0	0	0
11.01	选举潘丁睿为第六届董事会非独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
11.02	选举朱翔为第六届董事会非独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
11.03	选举潘艺尹为第六届董事会非独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
11.04	选举师银郎为第六届董事会非独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0

11.05	选举范新萍为第六届董事会非独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
11.06	选举陈亮为第六届董事会非独立董事	2,309,279	150.11	0	0	0	0
12.01	选举马新智为第六届董事会独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
12.02	选举周晓东为第六届董事会独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
12.03	选举孙杰为第六届董事会独立董事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
13.01	选举彭志军为第六届监事会监事	1,309,279	85.11	0	0	0	0
13.02	选举韩丽娟为第六届监事会监事	1,309,279	85.11	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案6经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2023年5月24日