

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2025-019

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024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，并对其中内容的真实性、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) 股东大会召开时间:2025年4月29日

(二) 股东大会召开地点:乌鲁木齐市天山区前进街68号公司会议室

(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.出席普通股股东和代理人人数 7

2.出席普通股股东持有表决权的股份数(股) 269,057,262

3.出席普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 57.8198

(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,公司董事长潘春先生主持,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9人,出席9人;

2.公司监事监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书张帆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) 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2024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 269,057,261 100 0 0 0 0

2.议案名称:新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024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 269,057,261 100 0 0 0 0

3.议案名称:新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024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 269,057,261 100 0 0 0 0

4.议案名称:新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度财务预算报告

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 269,057,261 100 0 0 0 0

5.议案名称:新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024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 269,057,261 100 0 0 0 0

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2025年4月30日

6.议案名称:关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025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 269,057,261 100 0 0 0 0

7.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 269,057,261 100 0 0 0 0

8.议案名称:关于2024年度担保额度的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

9.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

10.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

11.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

12.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

13.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

14.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

15.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

16.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

17.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

18.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

19.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

20.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

21.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

22.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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 269,057,261 100 0 0 0 0

23.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数