

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2021-054

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 11 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,221,021,812
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（%）	58.6716

(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。

本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《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 4 人，董事长赵文阁先生、董事王春明先生、李承群先生、顾志旭先生、独立董事罗金明先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，副总经理金更忠因工作原因未能列席现场会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司部分董事 2020 年度薪酬兑现的议案

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	3, 220, 972, 512	99. 9984	39, 100	0. 0012	10, 200	0. 0004

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	3, 220, 995, 612	99. 9991	0	0. 0000	26, 200	0. 0009

(二) 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	关于公司 部分董事 2020 年度 薪酬兑现 的议案	182,193,120	99.9729	39,100	0.0214	10,200	0.0057
2	关于修订 公司章程 的议案	182,216,220	99.9856	0	0.0000	26,200	0.0144

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均已审议通过。议案 2 以特别决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、毛圣霞

2、 律师见证结论意见：

浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021 年 11 月 5 日