

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2023-034

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年第二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 7 月 6 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 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,239,073,856 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 59.0417 |

- (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 5 人，董事长赵文阁先生、董事李承群先生、张浪先生、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，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：关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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, 238, 120, 356 | 99. 9705 | 764, 800 | 0. 0236 | 188, 700 | 0. 0059 |

- 2、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

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, 238, 120, 356 | 99. 9705 | 764, 800 | 0. 0236 | 188, 700 | 0. 0059 |

- 3、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 | 3,238,127,756 | 99.9707 | 757,400 | 0.0233 | 188,700 | 0.0060 |

4、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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 | 3,238,127,756 | 99.9707 | 757,400 | 0.0233 | 188,700 | 0.0060 |

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 3,238,121,956 | 99.9706 | 763,200 | 0.0235 | 188,700 | 0.0059 |

6、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 3,238,065,556 | 99.9688 | 819,600 | 0.0253 | 188,700 | 0.0059 |

7、议案名称：关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

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 | 3,238,254,256 | 99.9746 | 819,600 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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 | 3,238,127,756 | 99.9707 | 757,400 | 0.0233 | 188,700 | 0.0060 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|

9、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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 | 3,238,065,556 | 99.9688 | 819,600 | 0.0253 | 188,700 | 0.0059 |

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案

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 | 3,238,127,756 | 99.9707 | 757,400 | 0.0233 | 188,700 | 0.0060 |

(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 | 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 199,340,964 | 99.5239 | 764,800 | 0.3818 | 188,700 | 0.0943 |
| 2 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 199,340,964 | 99.5239 | 764,800 | 0.3818 | 188,700 | 0.0943 |
| 3 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 199,348,364 | 99.5276 | 757,400 | 0.3781 | 188,700 | 0.0943 |
| 4 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 199,348,364 | 99.5276 | 757,400 | 0.3781 | 188,700 | 0.0943 |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 199,342,564 | 99.5247 | 763,200 | 0.3810 | 188,700 | 0.0943 |
| 6 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案 | 199,286,164 | 99.4965 | 819,600 | 0.4091 | 188,700 | 0.0944 |
| 7 | 关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案 | 199,474,864 | 99.5908 | 819,600 | 0.4092 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 199,348,364 | 99.5276 | 757,400 | 0.3781 | 188,700 | 0.0943 |
| 9 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | 199,286,164 | 99.4965 | 819,600 | 0.4091 | 188,700 | 0.0944 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案 | 199,348,364 | 99.5276 | 757,400 | 0.3781 | 188,700 | 0.0943 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案已审议通过。

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。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2023年7月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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