

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2024-016

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室
- (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）	380,767,810
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（%）	69.5239

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长

陈念慈先生主持。

(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，其中董事沈沉女士、蒋珊珊女士以电话会议方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席股东大会；其他高管参加本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

3、 议案名称：2023 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	380,708,210	99.9843	39,600	0.0104	20,000	0.0053

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	380,708,210	99.9843	59,600	0.0157	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

6、议案名称：续聘公司 2024 年度财务审计机构

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	380,706,210	99.9838	61,600	0.0162	0	0.0000

7、议案名称：续聘公司 2024 年度内部控制审计机构

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

8、议案名称：会计师事务所选聘制度

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

9、议案名称：变更部分募集资金使用计划

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	380,708,210	99.9843	59,600	0.0157	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：2024 年度预计日常关联交易

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	205,471,122	99.9807	39,600	0.0193	0	0.0000

股东杭州阿里巴巴巴泽泰信息技术有限公司回避表决。

11、 议案名称：公司董事薪酬方案

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	371,359,210	99.9625	139,200	0.0375	0	0.0000

股东陈念慈回避表决。

12、 议案名称：修订公司章程

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	380,656,610	99.9707	91,200	0.0239	20,000	0.0054

(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	2023 年度董事会工作报告	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
3	2023 年度财务决算报告	2,169,618	97.3264	39,600	1.7764	20,000	0.8972
4	2023 年度利润分配预案	2,169,618	97.3264	59,600	2.6736	0	0.0000
5	2023 年年度报告全文及摘要	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
6	续聘公司 2024 年度财务审计机构	2,167,618	97.2366	61,600	2.7634	0	0.0000
7	续聘公司 2024 年度内部控制审计机构	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
8	会计师事务所选聘制度	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
9	变更部分募集资金使用计划	2,169,618	97.3264	59,600	2.6736	0	0.0000
10	2024 年度预计日常关联交易	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
11	公司董事薪酬方案	2,090,018	93.7556	139,200	6.2444	0	0.0000
12	修订公司章程	2,118,018	95.0117	91,200	4.0911	20,000	0.8972

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年度预计日常关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。

公司董事薪酬方案，应回避表决的关联股东名称：陈念慈。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格

及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2024年5月22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