

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-047

**三江购物俱乐部股份有限公司**  
**2025年第一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：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,902,555
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（%）	37.7781

(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8人，出席8人，其中独立董事陈翔宇女士、蒋奋先生，董事沈沉女士以钉钉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、董事会秘书出席会议；全体高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：续聘公司 2025 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	206,533,355	99.8215	325,300	0.1572	43,900	0.0213

- 2、议案名称：续聘公司 2025 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	206,532,455	99.8211	317,900	0.1536	52,200	0.0253

3、议案名称：取消监事会并修订《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	206,477,755	99.7946	377,400	0.1824	47,400	0.0230

4、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	204,610,855	98.8923	2,248,200	1.0865	43,500	0.0212

5、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	204,618,955	98.8962	2,240,000	1.0826	43,600	0.0212

6、议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	204,618,655	98.8961	2,242,200	1.0836	41,700	0.0203

7、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	204,614,255	98.8940	2,249,500	1.0872	38,800	0.0188

8、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	204,620,355	98.8969	2,241,100	1.0831	41,100	0.0200

9、议案名称：修订《独立董事管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,616,655	98.8951	2,244,100	1.0846	41,800	0.0203

10、 议案名称：补选公司独立董事

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	206,599,555	99.8535	258,200	0.1247	44,800	0.0218

(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	续聘公司 2025 年度财务审计机构	3,251,851	89.8040	325,300	8.9835	43,900	1.2125
2	续聘公司 2025 年度内部控制审计机构	3,250,951	89.7792	317,900	8.7792	52,200	1.4416
3	取消监事会并修订《公司章程》	3,196,251	88.2685	377,400	10.4223	47,400	1.3092
4	修订《股东会议事规则》	1,329,351	36.7117	2,248,200	62.0869	43,500	1.2014
5	修订《董事会议事规则》	1,337,451	36.9354	2,240,000	61.8604	43,600	1.2042
6	修订《关联交易管理制度》	1,337,151	36.9271	2,242,200	61.9212	41,700	1.1517
7	修订《对外担保管理制度》	1,332,751	36.8056	2,249,500	62.1228	38,800	1.0716
8	修订《募集资金管理制度》	1,338,851	36.9740	2,241,100	61.8908	41,100	1.1352
9	修订《独立董事管理制度》	1,335,151	36.8719	2,244,100	61.9737	41,800	1.1544
10	补选公司独立董事	3,318,051	91.6322	258,200	7.1305	44,800	1.2373

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 3 项取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议，需要由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 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：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 2025 年第一次临时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  
2025 年 9 月 24 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