

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：2025-063

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025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29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(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	1,435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,468,439,079
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（%）	63.2506

(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，董事长陈德占先生、副董事长包华先生因临时工作原因未能出席本次会议，全体董事同意推举董事许杭先生主持，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8人，出席4人，董事长陈德占先生、副董事长包华先生、独立董事马述忠先生和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4人，监事金永生先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	3,466,996,020	99.9583	822,959	0.0237	620,100	0.0180

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	375,281,228	99.6169	822,959	0.2184	620,100	0.1647

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项议案，经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

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、金伟伟

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
2025 年 9 月 30 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