证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：2026-045

三江购物俱乐部股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,291,022
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（%）	61.7681

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈念慈先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事陈翔宇女士，董事严谨女士、庄海燕女士、沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东会。

2、董事会秘书出席了股东会；高管张家付先生以钉钉会议方式参加本次股东会，其余高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：变更会计师事务所

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	337,892,822	99.8822	212,900	0.0629	185,300	0.0549

2、 议案名称：独立董事津贴

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	337,699,722	99.8252	533,200	0.1576	58,100	0.0172

3、 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	335,501,422	99.1753	2,619,800	0.7744	169,800	0.0503

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陈念慈	337,244,461	99.6906	是
4.02	严谨	337,468,046	99.7567	是
4.03	庄海燕	337,205,537	99.6791	是
4.04	张家付	337,166,439	99.6675	是
4.05	泮霄波	337,181,047	99.6718	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	陈翔宇	337,251,122	99.6926	是
5.02	蒋奋	337,347,592	99.7211	是
5.03	章勇敏	337,205,787	99.6792	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	变更会计师事务所	12,437,718	96.8977	212,900	1.6586	185,300	1.4437
2	独立董事津贴	12,244,618	95.3933	533,200	4.1539	58,100	0.4528
3	修订公司章程	10,046,318	78.2672	2,619,800	20.4099	169,800	1.3229

2、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陈念慈	11,789,357	91.8466	是
4.02	严谨	12,012,942	93.5884	是
4.03	庄海燕	11,750,433	91.5433	是
4.04	张家付	11,711,335	91.2387	是
4.05	泮霄波	11,725,943	91.3525	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	陈翔宇	11,796,018	91.8985	是
5.02	蒋奋	11,892,488	92.6500	是
5.03	章勇敏	11,750,683	91.5453	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

3 修订公司章程为特别决议议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东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

2026 年 11 月 13 日