

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-013

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于4月14日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案需提交股东大会审议。

二、 关于审议《2024年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

三、 关于审议《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案需提交股东大会审议。

四、 关于审议《2024年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案需提交股东大会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》）

五、 关于审议《2024年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

本议案需提交股东大会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物 2024 年年度报告及摘要》）

六、 关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）

七、 关于审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》）

八、 关于审议《2024 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

独立董事将在年度股东大会进行述职。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物 2024 年度独立董事述职报告》）

九、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）

十、 关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物 2024 年度内部控制评价报告》）

十一、关于审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

十二、关于审议《2025 年度预计日常关联交易》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
关联董事沈沉女士回避表决该议案。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。

本议案需提交股东大会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》）

十三、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2024 年度董事薪酬发放情况予以确认：

（一）独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

津贴：人民币 7 万元/每人/年（含税）；

（二）董事：庄海燕、泮霄波、俞贵国

根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；
上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）董事：陈念慈、严谨、沈沉

不从公司领取薪酬。

2025 年度董事的薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考

核委员会提交的公司 2024 年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
董事兼高级管理人员严谨女士、庄海燕女士、俞贵国先生回避表决该议案。

十五、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
本议案需提交股东大会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物关于修订公司章程的公告》）

十六、关于审议《聘任公司副总裁》的议案

因公司业务发展的需要，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任谢远亮先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。个人简历附文末。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

十七、关于审议《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物舆情管理制度》）

十八、关于审议《市值管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物市值管理制度》）

十九、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025 年第一季度报告》）

二十、关于审议《提请召开 2024 年年度股东大会》的议案

兹定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：简历

谢远亮先生，中国国籍，1983年4月5日出生，本科学历。曾任神华和利时信息技术有限公司架构师、三江购物高级经理、上海盒马网络科技有限公司产品运营、杭州谊品弘源科技有限公司高级经理。现任三江购物首席技术官。