

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2023-023

三江购物俱乐部股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 9 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,231,364
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（%）	70.3389

(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，其中董事徐潘华先生、张宇先生，独立董事董望先生、吴建依女士、闫国庆先生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；高管蓝蔚因工作出差请假，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：2022 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：续聘公司 2023 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：续聘公司 2023 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：2023 年度日常关联交易计划一

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	175,765,188	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：2023 年度日常关联交易计划二

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	209,974,076	99.9999	200	0.0001	0	0

10、 议案名称：第六期员工持股计划（草案）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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：第六期员工持股计划管理办法

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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜

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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

13、 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	384,782,964	99.8836	448,400	0.1164	0	0.0000

14、 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	384,782,964	99.8836	448,400	0.1164	0	0.0000

15、 议案名称：修订独立董事工作制度

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	384,782,964	99.8836	448,400	0.1164	0	0.0000

16、 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	385,231,164	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(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	2022 年度董事会工作报告	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作报告	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
3	2022 年度财务决算报告	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
4	2022 年度利润分配预案	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
5	2022 年年度报告全文及摘要	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
6	续聘公司 2023 年度财务审计机构	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
7	续聘公司 2023 年度内部控制审计机构	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
8	2023 年度日常关联交易计划一	508,100	99.9606	200	0.0394	0	0.0000
9	2023 年度日常关联交易计划二	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
10	第六期员工持股计划（草案）及摘要	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
11	第六期员工持股计划管理办法	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
12	提请股东大会授权董事会办理	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

	第六期员工持股计划相关事宜						
13	修订关联交易管理制度	6,244,464	93.3003	448,400	6.6997	0	0.0000
14	修订对外担保管理制度	6,244,464	93.3003	448,400	6.6997	0	0.0000
15	修订独立董事工作制度	6,244,464	93.3003	448,400	6.6997	0	0.0000
16	修订公司章程	6,692,664	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年度日常关联交易计划一，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、上海和安投资管理有限公司——2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户、陈念慈。

2023 年度日常关联交易计划二，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。

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 2022 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
2023 年 5 月 10 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