

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2018-040

三江购物俱乐部股份有限公司

2018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个别及连带责任。

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：2018年11月13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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,278,300
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（%）	72.1734

(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、王曦若女士以电话会议方式参与本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；全体高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：追加 2018 年度日常关联交易计划

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	220,021,212	55.6623	0	0.0000	175,257,088	44.3377

说明：根据 2018 年 10 月 27 日公司在《追加 2018 年度日常关联交易计划》的公告及 2018 年第一次临时股东大会的会议通知，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司对此议案为回避表决。由于其本次以网络投票方式参与投票表决，而网络投票方式中无回避选项，所以显示为弃权。因此本议案表决情况为：同意票数占出席本次股东大会的全体其他股东及股东代理人持有表权总数 220,021,212 股的 100.00%，表决结果为通过。

2、 议案名称：募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

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	395,278,300	100.0000	0	0.0000	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	追加 2018 年度日常关联交易计划	16,739,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金	16,739,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：追加 2018 年度日常关联交易计划，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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

三江购物俱乐部股份有限公司
2018年11月14日