



三江购物俱乐部股份有限公司
601116

2019 年年度股东大会会议资料

2020 年 5 月 12 日

目录

2019 年年度股东大会议程	3
关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	5
关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	9
关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案	14
关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案	18
关于审议《续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案	19
关于审议《续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》的议案	20
关于审议《2019 年年度报告全文及摘要》的议案	21
关于审议《2020 年度预计日常关联交易一》的议案	22
关于审议《2020 年度预计日常关联交易二》的议案	23
关于审议《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案.....	24
关于审议《第四期员工持股计划管理办法》的议案.....	25
关于审议《提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜》的议案	26

三江购物俱乐部股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

一、 会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议地点：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、 会议召集人：公司董事会

四、 会议方式：现场结合网络方式召开

五、 议程：

- 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- 2、 推举计票人、监票人；
- 3、 审议股东大会议案：
 - 1) 2019 年度董事会工作报告
 - 2) 2019 年度监事会工作报告
 - 3) 2019 年度财务决算报告
 - 4) 2019 年度利润分配预案
 - 5) 续聘公司 2020 年度财务审计机构
 - 6) 续聘公司 2020 年度内部控制审计机构
 - 7) 2019 年年度报告全文及摘要
 - 8) 2020 年度预计日常关联交易一
 - 9) 2020 年度预计日常关联交易二
 - 10) 第四期员工持股计划（草案）及摘要
 - 11) 第四期员工持股计划管理办法
 - 12) 提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜

- 4、 听取独立董事述职报告；
- 5、 股东发言及回答股东提问；
- 6、 对大会议案进行投票表决；
- 7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
 上证所信息网络有限公司；
- 8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
- 9、 见证律师发表法律意见书；
- 10、 宣读股东大会决议；
- 11、 主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：

关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作三江购物2019年度董事会工作报告，请予审议。

2019 年根据公司“快速转型、三年升级”的战略决策，面对急剧的环境变化和行业竞争，公司在中高层干部工作中全面推行“OKR”工作法，带领全体员工聚焦目标、全力以赴，集中资源、快速转型，终于一举改变了公司三江购物传统门店在 2009--2012 年连续四年销售额增幅下降、2013--2018 年连续六年销售额下降的艰难局面，2019 年度在扣除转让杭州浙海华地网络科技有限公司的影响因素，实现销售额同比上年增长，并有 15 家门店达到新零售 1.0 门店的好成绩。

现将 2019 年具体经营情况回顾如下：

一、募集资金情况

公司 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，至报告期末累计已投入募集资金项目 10,634.85 万元，其中 2019 年度投入募集资金项目 9,292.06 万元，报告期末募集资金余额（含利息）135,269.76 万元；后续将继续投入用于连锁超市发展、超市门店全渠道改造、仓储物流基地升级三个募投项目。

二、业务创新与突破

1、升级线下门店，深耕线上业务

报告期，全公司争创新零售门店，成功改造门店 46 家，顾客购物环境有了质的提高；通过顾客调查和数据分析，大大增加生鲜、准生鲜商品，能够满足顾客一日三餐所需；应用自助收银、自助打称、自动标签、系统采集顾客对服务反馈的 NPS 数据等等，明显改善了门店服务质量。全年有 15 家门店达到新零售 1.0 门店标准，转型升级新零售社区生鲜超市的战略开始破局，许多顾客已经把改造后的三江门店作为买菜首选。

公司还扩大“淘鲜达”送货门店，报告期共有 29 家门店已上线；改版三江云菜 APP，接入阿里中台，实现全渠道统一管理，顾客线上购物体验有了较大的改

善；各门店通过微信社区群的运营，加深了与顾客之间的互动，尝试了线上下单，到店自提的模式，提升门店销售。完成宁波盒马管理切换，独立运营盒马鲜生业态，打造“宁波盒马”，为宁波中高端消费群体提供更新鲜的商品和更优质的服务。

2、提升品控管理，丰富商品品项

研发实施“生鲜农药质量检测流程管理”，“保质期管理”系统实现商品安全数字化管理，让顾客买的放心；升级供应链平台，打通阿里的商品直营共享平台，快速丰富商品品项。

3、供应链迭代优化，施行精细化管理

从供应链、门店等各条业务线找出关键 KPI，建立报表制度，通过报表体系的建立，持续跟进业务异常，优化业务流程，对业务动作进行数据支持和干预。同时，建立业务管理机制，包括会议制度、巡店制度及项目管理制度，通过管理制度的建立，推进业务决策的精准落地。

4、推行数字化管理，

实施 RF 移动运营管理、仓内库存作业数字化管理、电子价签与可视化陈列管理、自动订单等实现门店数字化、业务线上化与决策智能化；基于阿里聚客宝数字化中台能力实现消费者洞察，数字驱动，实现多渠道，多业态精准会员数字化营销。

三、完善培训机制，储备中坚骨干力量

报告期，公司打造公司级教育训练样板店、区域级教育训练样板店、邻里样板店，担负公司生鲜、准生鲜标准输出、人才输出、学员训练、创新试点等；建立生鲜、准生鲜教育训练生态体系，优化门店操作 SOP，以及专项授课培训及考核体系，通过样板店为公司输送生鲜关键人才；同时，实现课程上线、培训上线，各岗位员工可随时随地找到所需的培训资源。

行业格局和趋势

根据国家统计局 2020 年 1 月 17 日对外公布，经初步核算，2019 年全年我国国内生产总值（GDP）为 99.0865 万亿元，稳居世界第二位；人均 GDP 首次站上 1 万美元的新台阶。经济规模的提升，意味着人民收入增加、生活更加殷实，更是人类历史上的重大进步。

2019 年，全国社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年名义增长 8.0%（扣除价格因素实际增长 6.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。按零售业态分，2019 年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.5%、1.4%、3.2%和 1.5%。

2019 年，全国网上零售额 106,324 亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 85,239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 30.9%、15.4%和 19.8%。（来源于国家统计局网站）

从零售行业看，消费市场增长平稳，虽然市场竞争更加激烈，前置仓、社区团购等新业态不断推出和涌现，促使零售业创新转型步伐加快，但仍然有很好的发展空间。

公司发展战略

战略目标：深入实施“快速转型，三年升级”的发展战略，力争今年实现新零售 1.0 门店 100 家以上的攻坚目标，确保三年内将公司从传统的社区平价超市转型升级为新零售的社区生鲜超市。

经营计划

一、2020 年是公司实现战略目标的最重要的攻坚之年，为完成公司转型升级攻坚任务，适应 VUCA 时代环境，开始启动组织变革，打造市场化生态组织（MOE），把培养干部作为干部的本职工作，列入日常工作目标检核，争取在近二年能胜任创新转型的干部不断涌现。

通过文化引领、利益分享、中台支持、创新突破、人才培养、协同共享，努力使企业原有的科层制组织逐步改造成为一个市场化生态型组织。

二、门店全面推广使用手持终端，商品、营运动作数字化，做到人、时间点、物理位置的追踪，以实现员工个人多劳多得；试行以门店为单位的店长利润分享制度，在完成规定目标前提下，以店为单位进行年度利润分享奖金。

三、持续提升物流服务能力，启动 AI 驱动机器人实现智能仓储作业自动化，实现仓储货物分拣配送的全自动化；实现全品项拆零配送、笼车配送到店、冷冻商品全面进仓配送、活水产自配送等；升级仓储管理 WMS 系统，满足常规库与生鲜仓的作业需求。

四、继续推动供应链升级，加大自有品牌商品的覆盖率，产地持续开发，提升核心竞争力。

五、有效利用非公发行的募集资金，推进仓储物流中心升级改造项目，继续升级改造公司门店；争取全面达成社区生鲜超市 1.0 版本 100 家以上，积极探索和思考 2.0 版本，让顾客在愉悦的环境下购物；2020 年，全公司争取达到新开门店 16 家。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案二：

关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向大会作三江购物2019年度监事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行、独立行使监事会的监事职责和权限。监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2019 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2019 年公司监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，具体如下：

1、2019 年 4 月 11 日公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《续聘公司 2019 年度财务审计机构》、《续聘公司 2019 年度内部控制审计机构》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度内部控制审计报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019 年度预计日常关联交易一》、《2019 年度预计日常关联交易二》、《全资子公司股权转让暨关联交易》、《第三期员工持股计划（草案）及摘要》、《变更部分募集资金专户》、《变更部分募集资金使用计划》的议案等 15 项议案。

2、2019 年 4 月 25 日公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

3、2019 年 8 月 28 日公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《三江购物 2019 年半年度报告》全文及其摘要、《2019 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《修订监事会议事规则公告》、《补选公司第四届监事会监事》的议案。

4、2019 年 10 月 29 日公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了关于审议《三江购物 2019 年第三季度报告》全文及正文的议案、《补选公司第四届监事会主席》的议案等 3 个议案。

二、监事会对 2019 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内监事会成员通过列席公司董事会会议和总裁办公会议，了解公司各项工作的计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控制在存在的问题及时提出改进意见。同时针对董事会决策的贯彻落实情况、内部审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的把握和监督，使监督工作规范化、日常化。

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了比较完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会通过定期财务报告公开前的审核及日常的财务审批流程的监督，认为：公司财务制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对《变更部分募集资金专户》的议案发表了意见，全体监事认为：公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，并没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司变更部分募集资金专户。对《变更部分募集资金使用计划》的议案发表了意见，全体监事认为：本次公司变更部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《变更部分募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。

4、公司出售、收购资产情况

报告期内，监事会对《全资子公司股权转让暨关联交易》的议案发表了意见，全体监事认为：本次股权转让从专业化经营和公司整体利益出发，有利于公司从传统的社区平价超市向新零售的社区生鲜超市转型升级，从而增强公司长期可持续发展，对当前经营影响较少。全体监事一致同意《关于全资子公司股权转让暨关联的议案》，并提交公司股东大会审议。

5、公司对外担保、资产置换情况

报告期内，未发生对外担保、资产置换情况，没有发现损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

6、公司关联交易情况

报告期内，公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团发生关联交易，2019年4月13日在上海证券交易所披露了《关于2019年度日常关联交易计划》的公告。监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

7、内幕信息知情人制度的建立和实施情况

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定；公司在日常运转中严格控制内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司董事会办公室负责内幕知情人信息的登记、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报的内容真实、准确、完整。

8、公司内部控制情况

报告期内，公司根据《内部控制规范实施工作方案》和《内部控制规范实施工作调整方案》，并按照上述方案的要求有序地推进各项工作，建立健全完善公司内部控制制度，为公司各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保障。

监事会对《2018年度内部控制评价报告》进行了认真审议，认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

9、关于第三期员工持股计划（草案）及摘要

报告期内，监事会对《第三期员工持股计划（草案）及摘要》发表了意见，监事会认为公司第三期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

三、公司监事会2020年度工作内容

2020年度，公司监事会将按照董事会确定的2020年度经营目标和发展战略，遵照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2020年度监事会的主要工作内容如下：

（一）加强各监事会成员的学习

随着上市公司监管工作的加强，公司将面临着更多、更大的挑战，公司全体监事会成员将加强各种法规的学习，提高自身的素质，不断适应新的形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。

（二）继续加强对公司投资、财产处置、关联交易、内部控制等重大事项的 监督

公司对外投资、财产处置、关联交易、内部控制等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将继续加强对上述重大事项的监督。

2020年我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同努力，以促进公司健康、持续及规范化运作。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2020年5月12日

议案三：

关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据企业会计准则的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司已
完成2019年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 合并报表主要财务数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	本年比上年 增减 (%)	2017 年
营业总收入	3,978,691,021.97	4,133,153,277.90	-3.74	3,769,855,515.02
营业利润	209,144,803.18	160,149,640.95	30.59	144,711,280.54
利润总额	205,694,903.40	156,427,403.06	31.50	149,150,229.34
归属于上市公司股东的净利润	160,497,587.59	111,612,957.28	43.80	108,681,803.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,979,467.93	94,253,924.34	13.50	92,494,846.22
经营活动产生的现金流量净额	79,446,931.72	320,653,686.19	-75.22	313,348,265.95
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2017 年末
资产总额	4,553,410,861.94	4,438,270,584.29	2.59	2,764,843,100.24
负债总额	1,385,762,395.49	1,321,584,025.43	4.86	1,128,273,530.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,167,648,466.45	3,116,686,558.86	1.64	1,636,569,570.23
总股本	547,678,400.00	547,678,400.00		410,758,800.00

主要财务指标	2019 年	2018 年	本年比上年 增减 (%)	2017 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2931	0.2446	19.83	0.2646
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2931	0.2446	19.83	0.2646
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1953	0.2065	-5.42	0.2252
加权平均净资产收益率 (%)	5.1227	5.2452	下降 0.1225 个百分点	6.7309
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.4146	4.4294	下降 1.0148 个百分点	5.7284
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.1451	0.7026	-79.35	0.7629
	2019 年末	2018 年末		2017 年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7838	6.8289	-15.30	3.9843
资产负债率(%)	30.43	29.78	2.18	40.81

财务数据分析:

1、由于 2019 年转让杭州浙海华地网络科技有限公司(以下简称“杭州浙海”), 2019 年公司实现营业收入 39.79 亿元, 较 2018 年减少 1.54 亿元, 减少 3.74%, 其中主营业务收入为 37.9 亿元, 较上年 39.64 亿元减少 4.39%; 扣除杭州浙海转让的影响因素, 其余主营业务收入同比增长 0.53%

2、2019 年公司毛利率同比减少 0.08 个百分点, 主要是商品结构变化所致。

3、2019 年度, 按公司本期加权平均股本 5.48 亿计算, 每股收益达到 0.29 元, 每股经营活动产生的现金净流入为 0.15 元。

二、 资产负债情况

单位: 元币种: 人民币

项目	2019 年	2018 年	同比增长(%)
货币资金	2,660,054,596.80	2,711,051,609.10	-1.88
应收账款	7,254,570.00	6,315,252.95	14.87
其他应收款	93,077,725.40	76,895,279.16	21.04
存货	436,979,889.45	325,568,035.33	34.22
其他流动资产	22,710,663.13	14,848,504.12	52.95
流动资产合计	3,292,124,549.25	3,195,756,261.98	3.02
固定资产	979,117,226.28	1,000,636,622.77	-2.15
无形资产	94,800,020.57	99,243,313.25	-4.48
长期待摊费用	99,422,798.95	67,112,688.63	48.14
资产总计	4,553,410,861.94	4,438,270,584.29	2.59
应付账款	537,534,408.86	560,029,802.93	-4.02
预收账款	589,664,235.20	536,139,651.99	9.98
其他应付款	149,190,291.85	114,829,730.19	29.92
其他流动负债	13,401,432.30	14,825,871.80	-9.61
流动负债合计	1,379,137,282.93	1,310,110,690.60	5.27
负债合计	1,385,762,395.49	1,321,584,025.43	4.86
股本	547,678,400.00	547,678,400.00	-
未分配利润	495,602,065.42	451,046,964.76	9.88
所有者权益合计	3,167,648,466.45	3,116,686,558.86	1.64
负债和所有者权益总计	4,553,410,861.94	4,438,270,584.29	2.59

资产负债构成分析:

(一)、全年资产负债项目变动情况:

2019 年年末资产总额 45.53 亿元, 较期初增加 2.59%。主要资产变动情况如

下:

1. 其他应收款期末余额 9308 万元, 较期初增加 21.04%, 主要系本期应收利息增加。
2. 存货期末余额 4.37 亿元, 较期初增加 34.22%, 主要系春节提前备货所致。
3. 其他流动资产期末余额 2271 万元, 较期初增加 52.95%, 主要系留抵税款的增加。
4. 长期待摊费用期末余额 9942 万元, 较期初增加 48.14%, 主要系改造店增加导致装修费增加。
5. 其他应付款期末余额 1.49 亿元, 较期初增加 29.92%, 主要系改造店增加导致应付装修费增加。

(二)、全年股东权益变动情况:

2019 年年末股东权益为 31.68 亿元, 较期初增加 1.64%。

三、报告期内损益情况分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年度	2018 年度	同比增长	增长率 (%)
营业收入	3,978,691,021.97	4,133,153,277.90	-154,462,255.93	-3.74
其中:主营业务收入	3,789,967,267.09	3,964,111,798.88	-174,144,531.79	-4.39
其他业务收入	188,723,754.88	169,041,479.02	19,682,275.86	11.64
营业总成本	3,826,618,646.87	4,000,511,514.31	-173,892,867.44	-4.35
其中:营业成本	3,004,957,029.96	3,140,068,027.97	-135,110,998.01	-4.30
销售费用	780,244,690.98	754,969,590.89	25,275,100.09	3.35
管理费用	112,351,305.90	123,255,371.42	-10,904,065.52	-8.85
财务费用	-95,120,838.52	-42,464,553.72	-52,656,284.80	124.00
营业利润(亏损以“-”号填列)	209,144,803.18	160,149,640.95	48,995,162.23	30.59
营业外收入	753,513.31	219,248.83	534,264.48	243.68
利润总额	205,694,903.40	156,427,403.06	49,267,500.34	31.50
所得税费用	45,197,315.81	44,814,445.78	382,870.03	0.85
净利润	160,497,587.59	111,612,957.28	48,884,630.31	43.80
扣除非经常性损益的净利润	106,979,467.93	94,253,924.34	12,725,543.59	13.50

三项费用情况

公司销售费用较上年增加 2528 万元, 增加 3.35%, 主要系门店改造折旧摊

销增加及系统服务费与线上配送费增加。

管理费用较上年减少 1090 万元，减少 8.85%，主要系公司提高总部人员劳
效所致。

财务收益较上年增加 5265 万元，增加 124%，主要系存款增加以及收益率的
上升。

四、现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目	2019 年	2018 年	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	79,446,931.72	320,653,686.19	-75.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,286,176.02	-72,500,699.34	-67.88
筹资活动产生的现金流量净额	-109,535,680.00	1,368,495,154.09	-108.00
现金及现金等价物净增加额	-53,374,924.30	1,616,648,140.94	-103.30
每股经营活动现金流量净额(元)	0.1451	0.7026	-79.35

1、本年度经营活动所产生的现金流量净额为 0.79 亿元，比上年度减少
75.22%，主要系转让杭州浙海股权致销售减少所致。

2、公司投资活动所产生的现金净流量为-0.23 亿元，现金流出比上年度减
少 67.88%，主要系本期利息收入增加。

3、公司筹资活动所产生的现金净流量为-1.10 亿元，主要系本期支付股利。

4、现金及现金等价物净减少 0.53 亿元，本年度比上年度减少 103.30%，主
要系上期收到非公开增发的现金。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案四：

关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 160,497,587.59 元，母公司净利润为 112,709,998.53 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

按照 10%提取法定盈余公积金 11,270,999.85 元；

提取法定盈余公积金后剩余利润 101,438,998.68 元，2019 年内公司实施 2018 年度利润分配方案支付普通股股利 109,535,680.00 元，加上年初未分配利润 466,329,144.35 元，执行新金融工具准则追溯调整其他综合收益 4,864,192.92 元，报告期末母公司未分配利润 463,096,655.95 元；

拟以公司总股本 547,678,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 109,535,680.00 元；

本次利润分配后尚余 353,560,975.95 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案五：

关于审议《续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

经 2018 年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司 2019 年度财务审计工作。经公司审计委员会提议，建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同执行。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案六：

关于审议《续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制审计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币45万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同执行。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案七:

关于审议《2019 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录》等相关法律法规，公司编制了《三江购物 2019 年年度报告全文及摘要》，报告从财务数据、经营情况讨论与分析、重要事项、股份变动及股东情况、董监高及员工情况、公司治理等各方面如实地反映了 2019 年度公司整体情况。详见 2020 年 4 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案八：

关于审议《2020 年度预计日常关联交易一》的议案

各位股东及股东代表：

宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

公司与宁波士倍贸易有限公司因业务关系发生关联交易，现制定 2020 年度日常关联交易计划，具体见下表。

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额
出租经营场地给关联人	宁波士倍贸易有限公司	500

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案九：

关于审议《2020 年度预计日常关联交易二》的议案

各位股东及股东代表：

阿里巴巴集团为公司第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（持有公司 32% 的股份）的实际控制人。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

公司与阿里巴巴集团因业务关系发生关联交易，现制定 2020 年度日常关联交易计划，具体见下表。

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	20000
出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	1500
承租	阿里巴巴集团	350
代收代付	阿里巴巴集团	6000
合计总额		27850

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案十：

关于审议《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司以奋斗者为本的人力资源战略要求，为更好地履行公司使命，努力实现公司愿景，充分调动公司员工的积极性，共同关注公司的长远发展。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并按照互联网时代的要求，制定了《三江购物第四期员工持股计划（草案）及其摘要》。详见 2020 年 4 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案十一：

关于审议《第四期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司“第四期员工持股计划”的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《三江购物第四期员工持股计划管理办法》。详见 2020 年 4 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案十二：

关于审议《提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜》的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会具体实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整等事项；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （6）在股东大会批准上述授权基础上，由董事会授权公司经营管理层代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日