

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2020-011

三江购物俱乐部股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 12 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,714,654
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（%）	73.5312

(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、李永和先生，独立董事董望先生以电话会议方式参与本次股东大会召开；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：2019 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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	402,714,454	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称：续聘公司 2020 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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：续聘公司 2020 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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2019 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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2020 年度预计日常关联交易一

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	182,999,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2020 年度预计日常关联交易二

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	227,457,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：第四期员工持股计划（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	402,595,554	99.9704	1,800	0.0004	117,300	0.0292

11、 议案名称：第四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	402,595,554	99.9704	1,800	0.0004	117,300	0.0292

12、 议案名称：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

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	402,595,554	99.9704	1,800	0.0004	117,300	0.0292

(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	2019年度董事会工作报告	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2019年度监事会工作报告	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2019年度财务决算报告	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2019年度利润分配预案	24,175,954	99.9991	0	0.0000	200	0.0009
5	续聘公司 2020 年度财务审计机构	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	续聘公司 2020 年度内部控制审计机构	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2019年年度报告全文及摘要	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2020年度预计日常关联交易一	7,742,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	2020年度预计日常关联交易二	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	第四期员工持股计划（草案）及摘要	24,057,054	99.5073	1,800	0.0074	117,300	0.4853
11	第四期员工持股计划管理办法	24,057,054	99.5073	1,800	0.0074	117,300	0.4853
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	24,057,054	99.5073	1,800	0.0074	117,300	0.4853

(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：

2020 年度预计日常关联交易一，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。

2020 年度预计日常关联交易二，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 2019 年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。

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、经见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
2020 年 5 月 13 日