

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2020-027

三江购物俱乐部股份有限公司

2020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：2020年11月16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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,551,418
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（%）	72.2233%

(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，其中独立董事章勇敏先生，非独立董事徐潘华先生、李永和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，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席了会议；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：关于独立董事津贴的议案

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	395,551,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	395,551,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	陈念慈	220,214,336	55.6727	是
3.02	徐潘华	220,214,336	55.6727	是
3.03	李永和	220,214,336	55.6727	是
3.04	庄海燕	220,214,336	55.6727	是
3.05	郑庆军	220,214,336	55.6727	是
3.06	洋霄波	220,214,336	55.6727	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	董望	220,214,333	55.6727	是
4.02	吴建依	220,214,333	55.6727	是
4.03	闫国庆	220,214,333	55.6727	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	裘无恙	220,214,632	55.6728	是
5.02	金桑	220,214,032	55.6726	是

(三) 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	关于独立董事津贴的议案	17,012,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订公司章程的议案	17,012,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	陈念慈	16,932,918	99.5297				
3.02	徐潘华	16,932,918	99.5297				
3.03	李永和	16,932,918	99.5297				
3.04	庄海燕	16,932,918	99.5297				
3.05	郑庆军	16,932,918	99.5297				
3.06	泮霄波	16,932,918	99.5297				
4.01	董望	16,932,918	99.5297				
4.02	吴建依	16,932,918	99.5297				
4.03	闫国庆	16,932,918	99.5297				
5.01	裘无恙	16,933,218	99.5315				
5.02	金桑	16,932,618	99.5280				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于修订公司章程的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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 2020 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

三江购物俱乐部股份有限公司

2020年11月17日