

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2016-059

三江购物俱乐部股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼
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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277, 147, 229
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（%）	67. 4720

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 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、董事会秘书的出席会议；高管王露、林光玉出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	277, 147, 229	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010

2.07 议案名称：未分配利润的安排

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	18,820,728	98.5650	274,001	1.4350	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金用途

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	18,822,228	98.5728	267,501	1.4009	5,000	0.0263

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

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	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	276,879,728	99.9034	267,501	0.0966	0	0.0000

6、议案名称：关于与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>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	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010

7、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于提请股东大会批准杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司免于以要约收购的方式增持股份的议案

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	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	276,878,228	99.9029	1,500	0.0005	267,501	0.0966

11、 议案名称：关于修改<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	276,879,728	99.9034	267,501	0.0966	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案

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	277,142,229	99.9981	0	0.0000	5,000	0.0019

13、 议案名称：关于修改<募集资金管理制度>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	276, 879, 728	99. 9034	267, 501	0. 0966	0	0. 0000

14、 议案名称：关于公司与关联方签订<合作框架协议>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	18, 827, 228	98. 5990	0	0. 0000	267, 501	1. 4010

15、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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	276, 878, 228	99. 9029	0	0. 0000	269, 001	0. 0971

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	28,364,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010
2.03	发行对象和认购方式	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000
2.04	发行数量	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行价格及定价原则	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000
2.06	限售期	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010
2.07	未分配利润的安排	18,820,728	98.5650	274,001	1.4350	0	0.0000
2.08	上市地点	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金用途	18,822,228	98.5728	267,501	1.4009	5,000	0.0263
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	28,096,628	99.0569	267,501	0.9431	0	0.0000
6	关于与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000
8	关于提请股东大会批准杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司免于以要约收购的方式增持股份的议案	19,094,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议	18,827,228	98.5990	267,501	1.4010	0	0.0000

	案						
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	28,095,128	99.0516	1,500	0.0052	267,501	0.9432
11	关于修改<公司章程>的议案	28,096,628	99.0569	267,501	0.9431	0	0.0000
12	关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案	28,359,129	99.9823	0	0.0000	5,000	0.0177
13	关于修改<募集资金管理制度>的议案	28,096,628	99.0569	267,501	0.9431	0	0.0000
14	关于公司与关联方签订<合作框架协议>的议案	18,827,228	98.5990	0	0.0000	267,501	1.4010
15	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	28,095,128	99.0516	0	0.0000	269,001	0.9484

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东上海和安投资管理有限公司、陈念慈回避表决第 2-4、6-9、14 项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：鲍卉芳、连连

2、 律师鉴证结论意见：

经鉴证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、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
2016年12月6日