

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2019-022

## 三江购物俱乐部股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 10 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,225,018
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（%）	72.1637

(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，其中，独立董事董望先生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；公司总裁因工作原因未出席会议，其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2018 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	395,225,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2018 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	395,218,418	99.9983	0	0.0000	6,600	0.0017

3、议案名称：2018 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	395, 218, 418	99. 9983	0	0. 0000	6, 600	0. 0017

4、议案名称：2018 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	395, 218, 418	99. 9983	0	0. 0000	6, 600	0. 0017

5、议案名称：续聘公司 2019 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	395,218,418	99.9983	0	0.0000	6,600	0.0017

6、议案名称：续聘公司 2019 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	395,218,418	99.9983	0	0.0000	6,600	0.0017

7、议案名称：2018 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	395,218,418	99.9983	0	0.0000	6,600	0.0017

8、议案名称：2019 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	175,503,406	99.9962	0	0.0000	6,600	0.0038

9、 议案名称：2019 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	219,961,330	99.9969	0	0.0000	6,600	0.0031

10、 议案名称：全资子公司股权转让暨关联交易

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	219,961,330	99.9969	0	0.0000	6,600	0.0031

11、 议案名称：第三期员工持股计划（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	395,225,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：第三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	395,225,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理第三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	395,218,418	99.9983	0	0.0000	6,600	0.0017
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

14、 议案名称：变更部分募集资金使用计划

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	395,225,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：修订公司章程

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	395,225,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于改选公司董事会董事的议案

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

16.01	李永和	395,218,118	99.9982	是
16.02	庄海燕	395,218,118	99.9982	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	2018 年度董事会工作报告	16,686,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
3	2018 年度财务决算报告	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
4	2018 年度利润分配预案	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
5	续聘公司 2019 年度财务审计机构	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
6	续聘公司 2019 年度内部控制审计机构	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
7	2018 年年度报告全文及摘要	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
8	2019 年度预计日常关联交易一	246,318	97.3904	0	0.0000	6,600	2.6096
9	2019 年度预计日常关联交易二	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
10	全资子公司股权转让暨关联交易	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396
11	第三期员工持股计划（草案）及摘要	16,686,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	第三期员工持股计划管理办法	16,686,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关	16,679,918	99.9604	0	0.0000	6,600	0.0396



	事宜						
14	变更部分募集资金使用计划	16,686,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	修订公司章程	16,686,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	李永和	16,679,618	99.9586				
16.02	庄海燕	16,679,618	99.9586				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 《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。
2. 关联交易回避情况
  - 1) 2019 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
  - 2) 2019 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
  - 3) 全资子公司股权转让暨关联交易。  
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 2018 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  
2019年5月11日