

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-076

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室

(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	1, 200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 520, 638, 090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64. 2035

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，副董事长包华先生、职工董事王向荣先生和独立董事马述忠先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	3,517,353,221	99.9066	2,939,569	0.0834	345,300	0.0100

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	3,347,336,451	95.0775	172,957,739	4.9126	343,900	0.0099

3、议案名称：关于修订《董事会会议议事规则》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	3,347,231,218	95.0745	173,063,272	4.9156	343,600	0.0099

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	3,347,221,949	95.0742	173,064,741	4.9157	351,400	0.0101

(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
5.01	选举陈德占先生为第十届董事会非独立董事	3,692,995,679	104.8956	是
5.02	选举包华先生为第十届董事会非独立董事	3,435,501,229	97.5817	是
5.03	选举吴秀斌先生为第十届董事会非独立董事	3,353,525,153	95.2533	是
5.04	选举许杭先生为第十届董事会非独立董事	3,405,404,665	96.7269	是
5.05	选举刘晓婧女士为第十届董事会非独立董事	3,422,938,437	97.2249	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
6.01	选举洪剑峭先生为第十届董事会独立董事	3,498,306,193	99.3656	是
6.02	选举张成洪先生为第十届董事会独立董事	3,502,640,561	99.4887	是
6.03	选举罗金明先生为第十届董事会独立董事	3,480,754,788	98.8671	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 (%)
5.01	选举陈德占先生为第十届董事会非独立董事	601,630,987	140.1510				
5.02	选举包华先生为第十届董事会非独立董事	344,136,537	80.1672				
5.03	选举吴秀斌先生为第十届董事会非独立董事	262,160,461	61.0707				
5.04	选举许杭先生为第十届董事会非独立董事	314,039,973	73.1561				
5.05	选举刘晓婧女士为第十届董事会非独立董事	331,573,745	77.2406				
6.01	选举洪剑峭先生为第十届董事会独立董事	406,941,501	94.7977				
6.02	选举张成洪先生为第十届董事会独立董事	411,275,869	95.8074				
6.03	选举罗金明先生为第十届董事会独立董事	389,390,096	90.7091				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均获得通过。其中议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、金伟伟

2、律师见证结论意见：

浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2025年12月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书