

证券代码: 600415

证券简称: 小商品城

公告编号: 临 2026-014

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于2025年年度股东会取消议案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期: 2026年4月29日

3、 股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600415	小商品城	2026/4/23

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案

2、取消议案原因

鉴于公司近期经营性现金流表现良好，且根据目前的经营计划及资金使用安排，公司拟对原融资方案进行进一步优化调整。为确保决策的科学性及资金使用的透明度，经董事会审慎评估，决定取消本议案。

三、 除了上述取消议案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月29日 14点30分

召开地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度报告及摘要	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	2025 年度利润分配方案	√
6	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
7	关于续聘 A 股会计师事务所及其报酬的议案	√
8	关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案	√
9	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
10.00	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
10.01	上市地点	√
10.02	发行股票的种类和面值	√
10.03	发行及上市时间	√
10.04	发行方式	√
10.05	发行规模	√
10.06	定价方式	√
10.07	发行对象	√
10.08	发售原则	√
11	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
12	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
13	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	√
15	关于发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
16.00	关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	√
16.01	《公司章程（草案）》	√
16.02	《股东会议事规则（草案）》	√
16.03	《董事会会议议事规则（草案）》	√
17	关于确定公司董事角色的议案	√
18	关于聘请 H 股审计机构的议案	√
19	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案	√
20	关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案	√
21.00	关于制定及修订公司于发行 H 股并上市后适用的内部治理制度的议案	√
21.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
21.02	《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》	√
21.03	《对外担保管理制度（草案）》	√
22	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√

23.00	关于制定及修订公司内部治理制度的议案	√
23.01	《关联交易决策及实施制度》	√
23.02	《对外担保管理制度》	√
23.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 3 月 2 日和 2026 年 4 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 9-议案 16.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-7、议案 8、议案 9-15、议案 18、议案 19、议案 22、议案 23.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 22

应回避表决的关联股东名称：议案 8 中许杭先生作为关联自然人股东回避表决此议案，议案 22 中许杭先生、龚骋昊先生、王正超先生和赵笛芳女士作为关联自然人股东回避表决此议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

● 报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度报告及摘要			
3	2025 年度财务决算报告			
4	2026 年度财务预算报告			
5	2025 年度利润分配方案			
6	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
7	关于续聘 A 股会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案			
9	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所			

	有限公司主板上市的议案			
10.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
10.01	上市地点			
10.02	发行股票的种类和面值			
10.03	发行及上市时间			
10.04	发行方式			
10.05	发行规模			
10.06	定价方式			
10.07	发行对象			
10.08	发售原则			
11	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
12	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案			
13	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案			
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案			
15	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
16.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案			
16.01	《公司章程（草案）》			
16.02	《股东会议事规则（草案）》			
16.03	《董事会会议议事规则（草案）》			

17	关于确定公司董事角色的议案			
18	关于聘请H股审计机构的议案			
19	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案			
20	关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案			
21.00	关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案			
21.01	《独立董事工作制度（草案）》			
21.02	《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》			
21.03	《对外担保管理制度（草案）》			
22	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			
23.00	关于制定及修订公司内部治理制度的议案			
23.01	《关联交易决策及实施制度》			
23.02	《对外担保管理制度》			
23.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。