

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2026-015

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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：2026 年 4 月 29 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	3,443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,393,854,775
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（%）	61.8914

- (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7人，副董事长包华先生和独立董事洪剑峭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：2025 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	3,387,081,375	99.8004	5,099,400	0.1502	1,674,000	0.0494

- 2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	3,387,187,675	99.8035	4,964,900	0.1462	1,702,200	0.0503

3、议案名称：2025 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	3,380,410,617	99.6038	11,738,858	0.3458	1,705,300	0.0504

4、议案名称：2026 年度财务预算报告

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	3,325,222,878	97.9777	66,797,897	1.9682	1,834,000	0.0541

5、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	3,387,865,675	99.8235	4,665,400	0.1374	1,323,700	0.0391

6、议案名称：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

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	3,387,873,775	99.8237	4,532,500	0.1335	1,448,500	0.0428

7、议案名称：关于续聘 A 股会计师事务所及其报酬的议案

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	3,378,914,589	99.5597	6,086,509	0.1793	8,853,677	0.2610

8、议案名称：关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案

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	3,385,982,345	99.7680	6,166,030	0.1816	1,706,400	0.0504

9、 议案名称：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

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	3,383,025,275	99.6809	9,264,600	0.2729	1,564,900	0.0462

10、 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	3,382,839,875	99.6754	9,567,100	0.2818	1,447,800	0.0428

11、 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	3,382,844,475	99.6755	9,378,200	0.2763	1,632,100	0.0482

12、 议案名称：发行及上市时间

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	3,382,895,275	99.6770	9,438,100	0.2780	1,521,400	0.0450

13、 议案名称：发行方式

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	3,383,035,375	99.6812	9,388,400	0.2766	1,431,000	0.0422

14、 议案名称：发行规模

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	3,382,845,375	99.6756	9,372,400	0.2761	1,637,000	0.0483

15、 议案名称：定价方式

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	3,382,882,975	99.6767	9,386,300	0.2765	1,585,500	0.0468

16、 议案名称：发行对象

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	3,382,909,475	99.6774	9,179,800	0.2704	1,765,500	0.0522

17、 议案名称：发售原则

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	3,382,906,375	99.6774	9,163,100	0.2699	1,785,300	0.0527

18、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	3,381,250,275	99.6286	8,982,200	0.2646	3,622,300	0.1068

19、 议案名称: 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	3,382,964,875	99.6791	9,338,800	0.2751	1,551,100	0.0458

20、 议案名称: 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

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	3,382,872,875	99.6764	9,488,400	0.2795	1,493,500	0.0441

21、 议案名称: 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

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	3,383,081,875	99.6825	9,353,400	0.2755	1,419,500	0.0420

22、 议案名称：关于发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	3,383,859,275	99.7054	8,597,100	0.2533	1,398,400	0.0413

23、 议案名称：《公司章程（草案）》

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	3,364,048,613	99.1217	27,639,962	0.8144	2,166,200	0.0639

24、 议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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	3,384,138,075	99.7136	7,504,000	0.2211	2,212,700	0.0653

25、 议案名称：《董事会会议议事规则（草案）》

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	3,384,188,275	99.7151	7,461,300	0.2198	2,205,200	0.0651

26、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	3,382,836,075	99.6753	6,617,700	0.1949	4,401,000	0.1298

27、 议案名称：关于聘请 H 股审计机构的议案

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	3,383,371,445	99.6911	8,491,830	0.2502	1,991,500	0.0587

28、 议案名称：关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案

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	3,385,552,175	99.7553	5,989,200	0.1764	2,313,400	0.0683

29、 议案名称：关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案

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	3,385,970,975	99.7677	5,879,100	0.1732	2,004,700	0.0591

30、 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	3,384,466,475	99.7233	7,066,600	0.2082	2,321,700	0.0685

31、 议案名称：《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》

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	3,384,279,675	99.7178	7,098,100	0.2091	2,477,000	0.0731

32、 议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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	3,384,408,175	99.7216	7,045,000	0.2075	2,401,600	0.0709

33、 议案名称：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

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	3,361,060,413	99.0439	17,858,913	0.5262	14,585,349	0.4299

34、 议案名称：《关联交易决策及实施制度》

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	3,298,635,996	97.1943	91,982,126	2.7102	3,236,653	0.0955

35、 议案名称：《对外担保管理制度》

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	3,298,370,296	97.1865	92,192,826	2.7164	3,291,653	0.0971

36、 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	3,385,271,675	99.7470	6,019,700	0.1773	2,563,400	0.0757

(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 (%)
5	2025 年度利润分配方案	296,450,883	98.0197	4,665,400	1.5425	1,323,700	0.4378
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	296,458,983	98.0224	4,532,500	1.4986	1,448,500	0.4790
7	关于续聘 A 股会计师事务所及其报酬的议案	287,499,797	95.0601	6,086,509	2.0124	8,853,677	2.9275
8	关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案	294,567,553	97.3970	6,166,030	2.0387	1,706,400	0.5643
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	291,610,483	96.4192	9,264,600	3.0632	1,564,900	0.5176
10.01	上市地点	291,425,083	96.3579	9,567,100	3.1633	1,447,800	0.4788
10.02	发行股票的种类和面值	291,429,683	96.3595	9,378,200	3.1008	1,632,100	0.5397
10.03	发行及上市时间	291,480,483	96.3763	9,438,100	3.1206	1,521,400	0.5031
10.04	发行方式	291,620,583	96.4226	9,388,400	3.1042	1,431,000	0.4732
10.05	发行规模	291,430,583	96.3598	9,372,400	3.0989	1,637,000	0.5413
10.06	定价方式	291,468,183	96.3722	9,386,300	3.1035	1,585,500	0.5243
10.07	发行对象	291,494,683	96.3810	9,179,800	3.0352	1,765,500	0.5838
10.08	发售原则	291,491,583	96.3799	9,163,100	3.0297	1,785,300	0.5904
11	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	289,835,483	95.8323	8,982,200	2.9699	3,622,300	1.1978
12	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	291,550,083	96.3993	9,338,800	3.0878	1,551,100	0.5129
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	291,458,083	96.3688	9,488,400	3.1372	1,493,500	0.4940

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	291,667,083	96.4380	9,353,400	3.0926	1,419,500	0.4694
15	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	292,444,483	96.6950	8,597,100	2.8425	1,398,400	0.4625
18	关于聘请H股审计机构的议案	291,956,653	96.5337	8,491,830	2.8077	1,991,500	0.6586
19	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案	294,137,383	97.2547	5,989,200	1.9802	2,313,400	0.7651
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	269,995,721	89.2724	17,858,913	5.9049	14,585,349	4.8227
23.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	293,856,883	97.1620	6,019,700	1.9903	2,563,400	0.8477

### (三) 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9-议案16.03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  
2026年4月30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