

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-019

三江购物俱乐部股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,182,522
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（%）	37.8292

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈念慈先生主持。

(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9人，其中董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东会。
- 2、董事会秘书出席了股东会；全体高管列席了本次股东会。

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	206,708,322	99.7711	441,300	0.2130	32,900	0.0159

- 2、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	206,694,122	99.7642	430,600	0.2078	57,800	0.0280

3、议案名称：2025 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	206,647,322	99.7416	484,200	0.2337	51,000	0.0247

4、议案名称：2025 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	206,678,322	99.7566	431,700	0.2083	72,500	0.0351

5、议案名称：公司董事薪酬方案

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	197,360,322	99.7206	495,700	0.2504	57,100	0.0290

6、议案名称：制定《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	206,659,722	99.7476	463,900	0.2239	58,900	0.0285

7、议案名称：变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期

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	206,596,322	99.7170	520,900	0.2514	65,300	0.0316

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	3,426,818	87.8441	441,300	11.3124	32,900	0.8435
2	2025年度财务决算报告	3,412,618	87.4801	430,600	11.0381	57,800	1.4818
3	2025年度利润分配预案	3,365,818	86.2805	484,200	12.4121	51,000	1.3074
4	2025年年度报	3,396,818	87.0751	431,700	11.0663	72,500	1.8586

	告全文及摘要						
5	公司董事薪酬方案	3,348,218	85.8293	495,700	12.7069	57,100	1.4638
6	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	3,378,218	86.5983	463,900	11.8917	58,900	1.5100
7	变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期	3,314,818	84.9731	520,900	13.3529	65,300	1.6740

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司董事薪酬方案，应回避表决的关联股东名称：陈念慈。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年度股东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。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日