

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2017-016

三江购物俱乐部股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,120,682
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（%）	65.2744

(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 6 人，董事严谨因病请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席会议；全体高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

2、 议案名称：2016 年监事会工作报告

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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2016 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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

4、议案名称：2016 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	268,048,682	99.9731	72,000	0.0269	0	0.0000

5、议案名称：续聘公司 2017 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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

6、议案名称：续聘公司 2017 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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

7、议案名称：2016 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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

8、议案名称：终止部分募投项目和调整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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

9、议案名称：部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金

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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

10、议案名称：2017 年度日常关联交易

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	10,007,982	20.6752	60,200	0.1243	38,337,488	79.2005

说明：根据 2017 年 3 月 29 日公司在《三江购物关于 2017 年度日常关联交易的公告》及 2016

年年度股东大会的会议通知，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司对此议案为回避表决。由于投票方式原因，显示为弃权。因此本议案表决情况为：同意票数占出席本次股东大会的全体其他股东及股东代理人持有表权总数 10,068,182 股的 99.4020%，表决结果为通过。

11、 议案名称：修改公司章程

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	268,060,482	99.9775	60,200	0.0225	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
12.01	董事候选人：徐潘华	268,013,470	99.9600	是
12.02	董事候选人：王曦若	268,012,970	99.9598	是
12.03	董事候选人：王露	268,012,969	99.9598	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	2016 年度董事会工作报告	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
2	2016 年监事会工作报告	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
3	2016 年度财务决算报告	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
4	2016 年度利润分配预案	9,996,182	99.2848	72,000	0.7152	0	0.0000
5	续聘公司 2017 年度财务审计机构	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
6	续聘公司 2017 年度内部控制审计机构	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
7	2016 年年度报告全文及摘要	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
8	终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
9	部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
10	2017 年度日常关联交易	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
11	修改公司章程	10,007,982	99.4020	60,200	0.5980	0	0.0000
12.01	董事候选人：徐潘华	9,960,970	98.9351				
12.02	董事候选人：王曦若	9,960,470	98.9301				
12.03	董事候选人：王露	9,960,469	98.9301				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1) 《修改公司章程》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) 《2017 年度日常关联交易》的议案，股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：胡力明、耿超

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 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、 经鉴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
2017 年 4 月 20 日