

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：2018-023

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,192,420,500
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（%）	58.6495

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长朱旻先生主持，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》、《上市公司股东大会规则》以及

《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 8 人，董事李承群因公出差未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事魏晶由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书许杭先生出席现场会议，部分高管人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2017 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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2017 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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

6、议案名称：2017 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	3,192,128,055	99.9908	292,445	0.0092	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2018 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案

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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

8、议案名称：关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的议案

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	3,192,105,855	99.9901	314,645	0.0099	0	0.0000

(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 (%)
6	2017 年度利润分配方案	153,759,663	99.8101	292,445	0.1899	0	0.0000
7	关于续聘 2018 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案	153,737,463	99.7957	314,645	0.2043	0	0.0000
8	关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的议案	153,737,463	99.7957	314,645	0.2043	0	0.0000

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡俊杰、杨北杨

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

### 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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司  
2018年5月12日