



三江购物俱乐部股份有限公司
601116

2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 11 月 16 日

目录

2020 年第一次临时股东大会议程	3
关于审议《独立董事津贴》的议案.....	4
关于审议《修订公司章程》的议案.....	5
关于审议《选举非独立董事》的议案.....	8
关于审议《选举独立董事》的议案.....	10
关于审议《选举监事》的议案.....	11

三江购物俱乐部股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2020年11月16日（星期一）下午14：00

网络投票时间：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大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：现场结合网络方式召开

五、议程：

- 1、会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- 2、推举计票人、监票人；
- 3、审议股东大会议案：
 - 1) 关于独立董事津贴的议案
 - 2) 关于修订公司章程的议案
 - 3) 关于选举非独立董事的议案
 - 4) 关于选举独立董事的议案
 - 5) 关于选举监事的议案
- 4、股东发言及回答股东提问；
- 5、对大会议案进行投票表决；
- 6、计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司；
- 7、休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
- 8、见证律师发表法律意见书；
- 9、宣读股东大会决议；
- 10、主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：

关于审议《独立董事津贴》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第五届董事会独立董事的津贴标准为：人民币 7 万元/每人/年（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日

议案二：

关于审议《修订公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定，现对公司《章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食品经营：餐饮服务、食品经营；药品经营；普通货物公路运输；电信业务；以下限分支机构经营：音像制品、书报刊零售及网上销售；（以上均在许可证有效期限内经营）</p> <p>纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、二类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金交电、家居用品、数码产品及配件、照相器材、化妆品、办公用品、汽车用品、汽摩配件、珠宝首饰、工艺品、计算机软硬件及配件、机械设备、消防器材、建筑装饰材料、花卉的批发、零售及网上销售；柜台租赁；物业管理；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；票务代理；话费、公交卡充值服务；受委托代居民收水电煤及其他费用；服装、百货的委托加工；食品生产；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；消防器材销售；建筑材料销售；礼品花卉销售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装服饰批发；柜台、摊位出租；物业管理；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；票务代理服务；旅客票务代理；居民日常生活服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；单用途商业预付卡代理销</p>

		售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；家具销售；母婴用品销售；照明器具销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；餐饮服务；出版物零售；出版物批发；食品互联网销售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；道路货物运输(不含危险货物)；技术进出口；食品进出口；货物进出口；食品生产；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
2	第一百八十条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时证监会指定网站为公司披露有关信息的网站。	第一百八十条 公司将中国证监会指定的报刊媒体中的一份或多份和上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
3	第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
4	第一百八十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》上公告。	第一百八十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在指定的媒体上公告。
5	第一百八十六条 公司需要减少注	第一百八十六条 公司需要减少注

	<p>册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
6	<p>第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>	<p>第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年11月16日

议案三：

关于审议《选举非独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司第五届董事会非独立董事候选人为：陈念慈先生、徐潘华先生、李永和先生、庄海燕女士、郑庆军先生、泮霄波女士。（简历附后）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日

附件：非独立董事候选人简历

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

徐潘华先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，研究生学历，中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），2000 年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学学士学位，2010 年毕业于美国 Emory 大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012 年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理，投资总监；现任阿里巴巴战略投资部资深投资总监、康成投资（中国）有限公司董事、新华都购物广场股份有限公司董事、宁波泽泰网络技术有限公司董事、南京晟邦物流有限公司董事、上海盒小马网络科技有限公司董事、三江购物董事。

李永和先生，1971 年出生，中国国籍，研究生学历，1994 年大学本科毕业

于浙江理工大学，机械专业；2016 年毕业于中欧国际工商学院、获得 EMBA 学位。曾先后在永乐电器、国美集团任职，深度参与了电器连锁行业供应链规划建设及门店规模化运营的高速发展。2011 年以副总裁职位加入京东商城，于 2014 年任职京东商城首席运营官 COO，建立全局化供应链管理系统，开创性的网络布局充分满足市场的广度及深度。2018 年加入阿里集团，现任职同城零售事业群总裁、三江购物董事。

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。

郑庆军先生，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监；现任三江购物董事、副总裁。

泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任、董事会秘书。

议案四：

关于审议《选举独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司第五届董事会独立董事候选人为：董望先生、吴建依女士、闫国庆先生。（简历附后）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日

附件：独立董事候选人简历

董望先生，中国国籍，1984 年 12 月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，博士生导师，兼任中国政府审计研究中心研究员，振德医疗用品股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。

吴建依女士，中国国籍，1966 年 3 月出生，1988 年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003 年获北京大学法学硕士学位；2006 年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法学院教授、硕士生导师、三江购物独立董事。

闫国庆先生，中国国籍，1960 年 10 月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学国际金融专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院二级教授、硕士研究生导师、宁波诺丁汉大学博士生导师。

议案五：

关于审议《选举监事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

本届监事会推选裘无恙、金桑为第五届监事会监事候选人。经股东大会审议通过后与职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

上述监事候选人的简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2020 年 11 月 16 日

附件：裘无恙、金桑简历

裘无恙先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

金桑女士，中国国籍，1989 年 10 月出生，2012 年毕业于南京审计学院税务专业，经济学学士，中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016 年 3 月份进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理，现任审计部高级经理。