

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2024-022

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：义乌市银海路 567 号商城集团大厦大会议室
- (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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,285,943,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.9150

- (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，副董事长王栋先生主持，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 5 人，董事长赵文阁先生、董事李承群先生、张浪先生、独立董事洪剑峭先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，金筱佳先生、王进坚先生、方珉先生与金永生先生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了本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	3,285,828,364	99.9965	78,600	0.0023	36,400	0.0012

2、 议案名称：2023 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	3,285,608,364	99.9898	78,600	0.0023	256,400	0.0079

3、 议案名称：2023 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	3,285,608,364	99.9898	78,600	0.0023	256,400	0.0079

4、议案名称：2023 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	3,285,828,364	99.9965	78,600	0.0023	36,400	0.0012

5、议案名称：2024 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	3,258,256,944	99.1574	27,686,420	0.8426	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	3,285,864,764	99.9976	78,600	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案

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	3,285,834,764	99.9966	108,600	0.0034	0	0.0000

8、议案名称：关于公司部分董事 2022 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	3,285,199,412	99.9956	143,952	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案

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	247,385,372	99.9682	78,600	0.0318	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	2023 年度利润分配方案	246,735,272	99.9681	78,600	0.0319	0	0.0000
7	关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案	246,705,272	99.9559	108,600	0.0441	0	0.0000
9	关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案	246,735,272	99.9681	78,600	0.0319	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、9 已对中小投资者表决单独计票。
- 2、议案 8 涉及关联股东回避表决。赵文阁先生持有的 340,000 股表决权、王栋先生持有的 300,000 股表决权、许杭先生持有的 300,000 股表决权已回避表决此议案。
- 3、议案 9 涉及关联股东回避表决。义乌中国小商品城控股有限责任公司为公司的控股股东，其持有的 3,038,179,392 股表决权回避表决此议案；赵文阁先生为控股股东的高级管理人员，其持有的 340,000 股表决权回避表决此议案；王栋先生为控股股东的高级管理人员，其持有的 300,000 股表决权回避表决此议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大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
2024 年 5 月 24 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

● 报备文件

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