

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2025-031

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2024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：2025 年 4 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室

(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	1,700
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,424,951,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.4575

(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4人，副董事长包华先生、董事李承群先生、张浪先生、刘晓婧女士、独立董事罗金明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3人，监事吴梦花女士、方珉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，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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, 424, 416, 914	99. 9843	245, 800	0. 0071	288, 700	0. 0086

2、 议案名称：2024 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, 424, 402, 414	99. 9839	242, 900	0. 0070	306, 100	0. 0091

3、 议案名称：2024 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, 424, 010, 414	99. 9725	246, 600	0. 0072	694, 400	0. 0203

4、 议案名称：2024 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, 419, 626, 271	99. 8445	4, 613, 043	0. 1346	712, 100	0. 0209

5、 议案名称：2025 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, 375, 926, 353	98. 5685	48, 342, 861	1. 4114	682, 200	0. 0201

6、议案名称：2024 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, 424, 414, 214	99. 9843	278, 300	0. 0081	258, 900	0. 0076

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

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, 418, 928, 371	99. 8241	5, 276, 043	0. 1540	747, 000	0. 0219

8、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, 423, 842, 214	99. 9676	734, 400	0. 0214	374, 800	0. 0110

9、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	3,424,349,514	99.9824	256,900	0.0075	345,000	0.0101

10、议案名称：关于公司部分董事 2023 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	3,422,974,912	99.9598	906,502	0.0264	470,000	0.0138

(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	2024 年度利润分配方案	378,384,722	99.8582	278,300	0.0734	258,900	0.0684
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	372,898,879	98.4104	5,276,043	1.3923	747,000	0.1973
10	关于公司部分董事 2023 年度薪酬兑现的议案	377,545,420	99.6367	906,502	0.2392	470,000	0.1241

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、10 对中小投资者进行了单独计票，本次股东大会的议案均审议通过。
- 2、议案 10 涉及关联股东回避表决。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。

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
2025 年 4 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