

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2023-056

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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

- 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》发布于2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-053），由于工作失误，该公告的外标题写成了《三江购物2023年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标题和内容正确，本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性的影响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601116	三江购物	2023/11/16

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海和安投资管理有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 36.55% 股份的股东上海和安投资管理有限公司，在 2023 年 11 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 11 月 1 日，公司董事会收到上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安公司”）提交的《关于提请增加公司 2023 年第四次临时股东大会议案的函》。和安公司提请董事会将《关于受让控股股东全资子公司股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让控股股东全资子公司股权暨关联交易的公告》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分  
召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日  
至 2023 年 11 月 22 日

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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	独立董事津贴	√
2	受让控股股东全资子公司股权暨关联交易	√
累积投票议案		
3.00	选举非独立董事	应选董事（6）人
3.01	陈念慈	√
3.02	严谨	√
3.03	庄海燕	√
3.04	泮霄波	√
3.05	沈沉	√
3.06	蒋珊珊	√
4.00	选举独立董事	应选独立董事（3）人
4.01	闫国庆	√
4.02	蒋奋	√
4.03	陈翔宇	√
5.00	选举监事	应选监事（2）人
5.01	裘无恙	√
5.02	俞贵国	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 10 月 30 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。

公司还将在 2023 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：全部
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：受让控股股东全资子公司股权暨关联交易应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会  
2023年11月2日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件：授权委托书**

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	独立董事津贴			
2	受让控股股东全资子公司股权暨关联交易			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	选举非独立董事	应选董事（6）人
3.01	陈念慈	
3.02	严谨	
3.03	庄海燕	
3.04	泮霄波	
3.05	沈沉	
3.06	蒋珊珊	
4.00	选举独立董事	应选独立董事（3）人
4.01	闫国庆	
4.02	蒋奋	
4.03	陈翔宇	
5.00	选举监事	应选监事（2）人
5.01	裘无恙	
5.02	俞贵国	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。