

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2024-014 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。一、召开股东大会日期:2024年5月21日。二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。三、召开大会的基本情况。(一)股东大会类别和届次:2023年年度股东大会。(二)股东大会召集人:董事会。(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股类型, 投票表决类型. Includes items like 1. 2023年度董事会工作报告, 2. 2023年度监事会工作报告, etc.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 详见公告已于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的股东大会决议公告。

三、股东大会投票程序 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体流程请参见网络投票操作指引公告。

三、股东大会投票程序 (二) 本公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员。(五) 会议记录。(六) 其他事项。

三、股东大会投票程序 (三) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (四) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (五) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (六) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (七) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (八) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (九) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十一) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十二) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十三) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十四) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十五) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十六) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十七) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十八) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (十九) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (二十) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (二十一) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

三、股东大会投票程序 (二十二) 股东大会网络投票系统 投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2024-011 三江购物俱乐部股份有限公司关于变更部分募集资金使用计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。一、变更项目名称:生化加工配送中心建设项目。二、变更项目实施地点:安祥(宁波)冷链配中心建设项目(以下简称“安祥宁波项目”)。三、变更项目实施期限:自变更之日起3年,并允许根据实际情况进行适当调整,中央集采和数量采购订单数量不做具体约定。

一、募集资金投资项目的基本情况 (一)募集资金投资项目的基本情况 (二)募集资金投资项目的基本情况 (三)募集资金投资项目的基本情况

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Includes items like 募集资金净额, 募集资金专户存储金额, etc.

一、变更项目的基本情况 (一)变更项目的基本情况 (二)变更项目的基本情况 (三)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (四)变更项目的基本情况 (五)变更项目的基本情况 (六)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (七)变更项目的基本情况 (八)变更项目的基本情况 (九)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (十)变更项目的基本情况 (十一)变更项目的基本情况 (十二)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (十三)变更项目的基本情况 (十四)变更项目的基本情况 (十五)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (十六)变更项目的基本情况 (十七)变更项目的基本情况 (十八)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (十九)变更项目的基本情况 (二十)变更项目的基本情况 (二十一)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (二十二)变更项目的基本情况 (二十三)变更项目的基本情况 (二十四)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (二十五)变更项目的基本情况 (二十六)变更项目的基本情况 (二十七)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (二十八)变更项目的基本情况 (二十九)变更项目的基本情况 (三十)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (三十一)变更项目的基本情况 (三十二)变更项目的基本情况 (三十三)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (三十四)变更项目的基本情况 (三十五)变更项目的基本情况 (三十六)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (三十七)变更项目的基本情况 (三十八)变更项目的基本情况 (三十九)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (四十)变更项目的基本情况 (四十一)变更项目的基本情况 (四十二)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (四十三)变更项目的基本情况 (四十四)变更项目的基本情况 (四十五)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (四十六)变更项目的基本情况 (四十七)变更项目的基本情况 (四十八)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (四十九)变更项目的基本情况 (五十)变更项目的基本情况 (五十一)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (五十二)变更项目的基本情况 (五十三)变更项目的基本情况 (五十四)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (五十五)变更项目的基本情况 (五十六)变更项目的基本情况 (五十七)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (五十八)变更项目的基本情况 (五十九)变更项目的基本情况 (六十)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (六十一)变更项目的基本情况 (六十二)变更项目的基本情况 (六十三)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (六十四)变更项目的基本情况 (六十五)变更项目的基本情况 (六十六)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (六十七)变更项目的基本情况 (六十八)变更项目的基本情况 (六十九)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (七十)变更项目的基本情况 (七十一)变更项目的基本情况 (七十二)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (七十三)变更项目的基本情况 (七十四)变更项目的基本情况 (七十五)变更项目的基本情况

一、变更项目的基本情况 (七十六)变更项目的基本情况 (七十七)变更项目的基本情况 (七十八)变更项目的基本情况

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修改,尚需股东大会审议通过。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2024-013 三江购物俱乐部股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。一、续聘会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)。二、续聘会计师事务所的基本情况。(一)机构信息。普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财企函[2012]152号批准,于2013年1月18日注册成为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地为上海市,注册地址为上海市静安区南京西路1318号星展银行大厦807室02单元。

一、续聘会计师事务所的基本情况 (二)机构信息 (三)机构信息 (四)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (五)机构信息 (六)机构信息 (七)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (八)机构信息 (九)机构信息 (十)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (十一)机构信息 (十二)机构信息 (十三)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (十四)机构信息 (十五)机构信息 (十六)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (十七)机构信息 (十八)机构信息 (十九)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (二十)机构信息 (二十一)机构信息 (二十二)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (二十三)机构信息 (二十四)机构信息 (二十五)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (二十六)机构信息 (二十七)机构信息 (二十八)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (二十九)机构信息 (三十)机构信息 (三十一)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (三十二)机构信息 (三十三)机构信息 (三十四)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (三十五)机构信息 (三十六)机构信息 (三十七)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (三十八)机构信息 (三十九)机构信息 (四十)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (四十一)机构信息 (四十二)机构信息 (四十三)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (四十四)机构信息 (四十五)机构信息 (四十六)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (四十七)机构信息 (四十八)机构信息 (四十九)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (五十)机构信息 (五十一)机构信息 (五十二)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (五十三)机构信息 (五十四)机构信息 (五十五)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (五十六)机构信息 (五十七)机构信息 (五十八)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (五十九)机构信息 (六十)机构信息 (六十一)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (六十二)机构信息 (六十三)机构信息 (六十四)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (六十五)机构信息 (六十六)机构信息 (六十七)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (六十八)机构信息 (六十九)机构信息 (七十)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (七十一)机构信息 (七十二)机构信息 (七十三)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (七十四)机构信息 (七十五)机构信息 (七十六)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (七十七)机构信息 (七十八)机构信息 (七十九)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (八十)机构信息 (八十一)机构信息 (八十二)机构信息

一、续聘会计师事务所的基本情况 (八十三)机构信息 (八十四)机构信息 (八十五)机构信息

3.2 报告期季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额. Rows for 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权的股东总数及持股 10%股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 披露前一个月末. Columns include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司普通股股东总数及前 10 名股东情况

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Lists the top 10 shareholders.

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

5.4 报告期内发生的重要事项

5.5 报告期内发生的重要事项

5.6 报告期内发生的重要事项

5.7 报告期内发生的重要事项

5.8 报告期内发生的重要事项

5.9 报告期内发生的重要事项

5.10 报告期内发生的重要事项

5.11 报告期内发生的重要事项

5.12 报告期内发生的重要事项

5.13 报告期内发生的重要事项

5.14 报告期内发生的重要事项

5.15 报告期内发生的重要事项

5.16 报告期内发生的重要事项

5.17 报告期内发生的重要事项

5.18 报告期内发生的重要事项

5.19 报告期内发生的重要事项

5.20 报告期内发生的重要事项

5.21 报告期内发生的重要事项

5.22 报告期内发生的重要事项