证券代码：601116　　证券简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司 2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,008,082,047.79	956,910,908.48	976,443,405.14	3.24	2,970,597,838.29	2,908,983,882.99	2,967,081,953.08	0.12
归属于上市公司股东的净利润	43,330,502.93	16,142,512.80	17,007,949.73	154.77	121,060,865.74	102,584,513.73	104,517,138.38	15.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,484,075.73	14,887,759.51	15,753,196.44	61.77	98,501,601.66	83,427,683.20	85,360,307.85	15.4
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	285,157,291.10	357,265,442.93	359,242,929.93	-20.62
基本每股收益（元/股）	0.0791	0.0295	0.0311	154.34	0.2210	0.1873	0.1908	15.83
稀释每股收益（元/股）	0.0791	0.0295	0.0311	154.34	0.2210	0.1873	0.1908	15.83
加权平均净资产收益率(%)	1.3682	0.5158	0.5407	增加0.8275个百分点	3.7962	3.2594	3.3048	增加0.4914个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	5,005,921,656.64	5,034,981,448.44	5,034,981,448.44	-0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	3,188,681,938.89	3,177,156,753.15	3,177,156,753.15	0.36

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：关联方公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称"上海和安"）于2023年将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和上述被转让公司在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	693.08	458,137.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,375,227.30	27,098,325.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,581,006.04	4,144,094.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,137,970.96	-1,538,167.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-5,972,528.26	-7,603,125.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	17,846,427.20	22,559,264.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	-33.64%	本期期末余额较上年度末减少33.64%，主要系预付货款减少所致。
预收款项	-34.61%	本期期末余额较上年度末减少34.61%，主要系预收租金减少所致。
递延收益	-64.77%	本期期末余额较上年度末减少64.77%，主要系启文店闭店后相应递延收益一次性结转所致。
投资收益	599.13%	本期期末余额较上年同期增加599.13%，主要系收到合伙企业成都伯果2023年度分红款所致。
公允价值变动收益	200.18%	本期较上年同期增加200.18%，主要系交易性金融资产股价变动所致。
信用减值损失	116.09%	本期较上年同期增加116.09%，主要系应收账款变动导致坏账计提变动所致。
资产减值损失	-922.40%	本期较上年同期减少922.40%，主要系本期存货跌价准备减少所致。
营业外支出	431.08%	本期较上年同期增长431.08%，主要系本期计提启文闭店租赁补偿金所致。
支付的各项税费	44.82%	本期较上年同期增加44.82%，主要系本期支付税费增加所致。
取得投资收益收到的现金	599.13%	本期较上年同期增加599.13%，主要系收到合伙企业成都伯果2023年度分红款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1281.92%	本期较上年同期增加1281.92%，主要系本期定期存款到期取出金额增加以及收到的利息增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	778.67%	本期较上年同期增加778.67%，主要系本期现金管理金额增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	154.34%	本报告期金额较上年同期增加154.34%，主要系本报告期收到的政府补助增加以及费用减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	154.34%	本报告期金额较上年同期增加154.34%，主要系本报告期收到的政府补助增加以及费用减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	154.77%	本报告期金额较上年同期增加154.77%，主要系本报告期收到的政府补助增加以及费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	61.77%	本报告期金额较上年同期增加61.77%，主要系本报告期费用减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	194,012,104	35.42		无	0
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法人	175,257,088	32.00		无	0
田开吉	境内自然人	11,046,274	2.02		无	0
陈念慈	境内自然人	9,269,400	1.69	6,952,050	无	0
黄跃林	境内自然人	4,480,088	0.82		无	0
香港中央结算有限公司	未知	2,990,451	0.55		无	0
田坤	境内自然人	1,808,000	0.33		无	0
王莉	境内自然人	1,741,800	0.32		无	0
宋鹏	境内自然人	1,682,600	0.31		无	0
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	未知	1,678,400	0.31		无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海和安投资管理有限公司	194,012,104	人民币普通股	194,012,104
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	175,257,088	人民币普通股	175,257,088
田开吉	11,046,274	人民币普通股	11,046,274
黄跃林	4,480,088	人民币普通股	4,480,088
香港中央结算有限公司	2,990,451	人民币普通股	2,990,451
田坤	1,808,000	人民币普通股	1,808,000
王莉	1,741,800	人民币普通股	1,741,800
宋鹏	1,682,600	人民币普通股	1,682,600
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	1,678,400	人民币普通股	1,678,400
张文君	1,076,000	人民币普通股	1,076,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东田开吉通过信用担保账户持有9,159,374股；2、股东王莉通过信用担保账户持有1,638,000股；3、股东宋鹏通过信用担保账户持有1,682,600股。		

除念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

员工持股计划情况

第五期员工持股计划：

本公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议和2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称"第五期员工持股计划")及《第五期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第五期员工持股计划，参加对象为本公司51位优秀奋斗者。

第五期员工持股计划筹集资金总额上限为350万元，资金来源为公司授予2020年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。2021年5月27日，本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票327,700股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股，本公司第五期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为36个月。

公司于2024年8月27日披露了《关于第五期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》，截至该公告披露日，第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，全部资产均为货币资金。根据第五期员工持股计划方案的相关规定，第五期员工持股计划实施完毕并终止，截至本报告披露日，第五期员工持股计划资产已分配完毕。

第六期员工持股计划：

本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。

第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元（不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。

截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工4名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,303,296,499.69	2,311,920,842.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,722,104.10	9,172,432.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,937,705.77	26,846,353.83
应收款项融资		
预付款项	10,734,750.13	16,176,309.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,923,164.59	31,779,831.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,914,157.39	279,302,461.25
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,889,932.70	51,398,526.85
流动资产合计	2,688,418,314.37	2,726,596,758.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	912,819,240.05	970,261,822.52
在建工程	11,613,546.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	262,905,008.81	292,380,316.01
无形资产	94,623,165.42	97,037,384.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	50,537,848.11	62,454,168.45
递延所得税资产	29,599,648.05	30,570,908.12
其他非流动资产	932,404,885.30	832,680,090.41
非流动资产合计	2,317,503,342.27	2,308,384,690.35
资产总计	5,005,921,656.64	5,034,981,448.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	283,338,058.49	329,783,490.47
预收款项	7,082,568.27	10,830,477.53
合同负债	897,795,539.59	821,983,892.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,567,880.49	82,018,740.06
应交税费	40,342,189.95	44,623,285.63
其他应付款	138,595,994.22	167,518,393.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,670,825.55	77,442,079.38
其他流动负债	93,137,056.34	85,768,048.75
流动负债合计	1,604,530,112.90	1,619,968,407.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	210,840,367.61	232,550,315.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,869,237.24	5,305,972.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,709,604.85	237,856,287.77
负债合计	1,817,239,717.75	1,857,824,695.29
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	547,678,400.00	547,678,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,326,445.12	1,989,326,445.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,836,728.09	179,836,728.09
一般风险准备		
未分配利润	471,840,365.68	460,315,179.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,188,681,938.89	3,177,156,753.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,188,681,938.89	3,177,156,753.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,005,921,656.64	5,034,981,448.44

公司负责人：陈念慈　　主管会计工作负责人：林嘉凯　　会计机构负责人：金桑

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,970,597,838.29	2,967,081,953.08
其中：营业收入	2,970,597,838.29	2,967,081,953.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,836,692,414.57	2,853,090,488.70
其中：营业成本	2,176,693,286.41	2,172,141,273.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,415,224.75	16,061,506.40
销售费用	592,044,215.43	613,490,302.02
管理费用	99,251,861.70	103,433,395.59
研发费用		
财务费用	-50,712,173.72	-52,035,989.08
其中：利息费用	10,947,196.85	13,089,965.67
利息收入	-68,247,227.46	-71,845,750.17
加：其他收益	27,098,325.69	27,932,986.53
投资收益（损失以"-"号填列）	1,594,422.52	228,056.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	2,549,671.67	-2,545,110.54
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-251,101.60	1,560,185.56
资产减值损失（损失以"-"号填列）	2,086,222.11	-253,675.51
资产处置收益（损失以"-"号填列）	563,717.71	28,315.94
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	167,546,681.82	140,942,222.86
加：营业外收入	309,945.46	222,136.32
减：营业外支出	1,953,693.19	367,872.94
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	165,902,934.09	140,796,486.24
减：所得税费用	44,842,068.35	36,279,347.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	121,060,865.74	104,517,138.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	121,060,865.74	104,517,138.38
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	121,060,865.74	104,517,138.38
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,060,865.74	104,517,138.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121,060,865.74	104,517,138.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2210	0.1908
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2210	0.1908

公司负责人：陈念慈　　主管会计工作负责人：林嘉凯　　会计机构负责人：金桑

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,268,381,462.31	3,291,168,586.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,312,151.45	110,482,864.68
经营活动现金流入小计	3,365,693,613.76	3,401,651,451.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,372,653,966.20	2,341,414,216.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	328,433,810.15	365,905,352.03
支付的各项税费	146,751,853.25	101,332,836.51
支付其他与经营活动有关的现金	232,696,693.06	233,756,115.61
经营活动现金流出小计	3,080,536,322.66	3,042,408,521.08
经营活动产生的现金流量净额	285,157,291.10	359,242,929.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,594,422.52	228,056.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,543.63	74,154.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,872,057,997.81	135,468,240.69
投资活动现金流入小计	1,873,893,963.96	135,770,452.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,888,844.79	152,861,864.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,774,912,000.00	202,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,922,800,844.79	354,861,864.69
投资活动产生的现金流量净额	-48,906,880.83	-219,091,412.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,535,680.00	109,535,680.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,579,691.49	76,295,315.01
筹资活动现金流出小计	178,115,371.49	185,830,995.01
筹资活动产生的现金流量净额	-178,115,371.49	-185,830,995.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,135,038.78	-45,679,477.71
加：期初现金及现金等价物余额	353,432,462.05	428,202,619.16
六、期末现金及现金等价物余额	411,567,500.83	382,523,141.45

公司负责人：陈念慈　　主管会计工作负责人：林嘉凯　　会计机构负责人：金桑

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：临-2024-034

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由裘无恙先生召集，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2024年第三季度报告》的议案。

公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：

《三江购物2024年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《补选公司监事会监事》的议案，该议案需提交股东大会审议。

公司原监事会主席裘无恙于2024年8月8日辞职，辞职后裘无恙先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，裘无恙先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，拟补选陈春燕女士为第六届监事候选人，报股东大会批准后与其他二名监事一起组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会。个人简历附后。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2024年10月29日

附件：陈春燕简历

陈春燕女士，中国国籍，1983年1月出生，本科学历。曾任三江购物采购经理、部门总经理、副总监，现任三江购物总监。

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：临-2024-033

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2024年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

二、关于审议《补选公司董事会董事》的议案

经公司股东上海和安投资管理有限公司提名，提名委员会审查，同意俞贵国先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会批准之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。

个人简历附后。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于审议《补选公司董事会提名委员会委员》的议案

补选董事庄海燕女士为公司第六届董事会提名委员会委员候选人，任期自本董事会通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

兹定于2024年11月14日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：俞贵国简历

俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表，现任三江购物董事会秘书、政策中心主任。

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：2024-035

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司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：

● 股东大会召开日期：2024年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月14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

(五) 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2024年11月14日

至2024年11月14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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	补选公司董事会董事	√
2	补选公司监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年10月28日召开的公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月29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》《证券日报》同时登载的相关公告。

公司还将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2024年第一次监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：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601116	三江购物	2024/11/8

(二) 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、会议登记方法

(一) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(三) 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。

(四) 登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

(五) 登记时间：2024年11月13日(星期三) 9:00—11:00　13:00—16:00。

六、其他事项

(一) 参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

(二) 联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

(三) 联系人：俞贵国 郑佳玮　联系电话：0574-83886893。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：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2024年11月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权