证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-049

三江购物俱乐部股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

近日，经公司全体职工选举，选举陈贤峰先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会相同，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会产生的另外两名监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年10月31日

附件：职工监事简历

陈贤峰先生，中国国籍，无境外居留权，1989年8月出生，本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理，现任三江购物人力资源平台总经理。

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 2023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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	956,910,908.48	-5.67	2,908,983,882.99	-6.28
归属于上市公司股东的净利润	16,142,512.80	-40.13	102,584,513.73	-2.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,887,759.51	-43.54	83,427,683.20	2.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	357,265,442.93	7.41
基本每股收益(元/股)	0.0295	-40.04	0.1873	-2.70
稀释每股收益(元/股)	0.0295	-40.04	0.1873	-2.70
加权平均净资产收益率(%)	0.5158	减少0.3775个百分点	3.2594	减少0.1459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(%)
总资产	5,000,911,346.12	5,054,102,507.53		-1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,137,780,734.18	3,144,731,900.45		-0.22

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	2,636.17	51,104.83	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,108,815.53	27,932,986.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	716,097.41	-2,317,054.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,109.16	-168,913.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-423,686.66	-6,341,293.11	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,254,753.29	19,156,830.53	

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项目的情况说明

□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
货币资金	240.23%	本期期末余额较上年度末增加240.23%，主要系本期一年内到期定期存款增加所致。
应收账款	-47.22%	本期期末余额较上年度末减少47.22%，主要系本期收回年底保供业务应收款所致。
预付款项	-72.98%	本期期末余额较上年度末减少72.98%，主要系本期预付供应商货款减少所致。
其他非流动资产	-47.67%	本期期末余额较上年度末减少47.67%，主要系本期一年以上到期定期存款减少所致。
信用减值损失	-197.88%	本期较上年同期减少197.88%，主要系本期应收账款减少所致。
营业外收入	-94.06%	本期较上年同期减少94.06%，主要系上期收到拆迁补偿款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-75.53%	本期较上年同期减少75.53%，主要系本期到期的定期存款收回减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249.32%	本期较上年同期增加249.32%，主要系本期购买房产支出增加以及炊配仓库改造支出增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-61.15%	本期较上年同期减少61.15%，主要系本期定期存款存入减少所致。
基本每股收益_本报告期	-40.04%	本报告期金额较上年同期减少40.04%，主要系本期销售下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-40.04%	本报告期金额较上年同期减少40.04%，主要系本期销售下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.13%	本报告期金额较上年同期减少40.13%，主要系本期销售下降所致。
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	-43.54%	本报告期金额较上年同期减少43.54%，主要系本期销售下降所致。

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	36,726	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					
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	194,012,012	35.42		无
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
田开吉	境内自然人	10,844,437	1.98		无
陈念慈	境内自然人	9,269,400	1.69	6,952,050	无
上海和安投资管理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	6,184,564	1.13		质押 6,184,564
黄跃林	境内自然人	4,480,088	0.82		无
王莉	境内自然人	1,804,300	0.33		无
田坤	境内自然人	1,760,000	0.32		无
宋鹏	境内自然人	1,682,600	0.31		无
香港中央结算有限公司	未知	1,433,501	0.26		无

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	人民币普通股	194,012,012
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	10,844,437	人民币普通股	10,844,437
上海和安投资管理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	6,184,564	人民币普通股	6,184,564
黄跃林	4,480,088	人民币普通股	4,480,088
王莉	1,804,300	人民币普通股	1,804,300
田坤	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
宋鹏	1,682,600	人民币普通股	1,682,600
香港中央结算有限公司	1,433,501	人民币普通股	1,433,501
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	1,333,966	人民币普通股	1,333,966
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	1.股东田开吉通过信用担保账户持有8,925,437股；2.股东王莉通过信用担保账户持有1,714,300股；3.股东宋鹏通过信用担保账户持有1,682,600股。		

陈念慈股票限售：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。

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

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。

截至本报告期披露日，第五期员工持股计划参与对象有离职员工3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。

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。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,892,034,455.30	556,107,416.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,255,756.31	14,800,866.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,245,719.66	47,828,774.45
应收款项融资		
预付款项	6,981,537.47	25,837,079.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,020,742.86	30,109,119.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,469,853.39	364,341,030.78
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	38,375,246.92	46,724,411.05
流动资产合计	2,277,383,311.91	1,085,748,697.85
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	905,811,614.36	880,475,071.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	299,148,558.13	343,870,258.85
无形资产	88,744,360.14	91,638,874.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,887,116.57	91,253,109.96
递延所得税资产	32,182,242.48	31,468,932.82
其他非流动资产	1,323,754,142.53	2,529,647,561.37
非流动资产合计	2,723,528,034.21	3,968,353,809.68
资产总计	5,000,911,346.12	5,054,102,507.53
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	343,787,777.37	401,452,224.63
预收款项	8,586,866.20	11,886,827.11
合同负债	867,856,484.51	778,551,874.92
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	77,810,330.39	85,632,160.36
应交税费	31,062,076.75	43,038,024.11
其他应付款	113,433,089.18	131,943,329.14
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	78,660,941.28	80,621,381.52
其他流动负债	90,241,195.25	81,471,944.91
流动负债合计	1,611,438,760.93	1,614,597,766.70
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	245,557,744.27	287,838,120.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,134,106.74	6,934,720.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,691,851.01	294,772,840.38
负债合计	1,863,130,611.94	1,909,370,607.08
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	168,005,141.86	168,005,141.86
一般风险准备		
未分配利润	432,770,747.20	439,721,913.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,137,780,734.18	3,144,731,900.45
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,137,780,734.18	3,144,731,900.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,000,911,346.12	5,054,102,507.53

公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：傅艳波 会计机构负责人：金桑

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,908,983,882.99	3,103,787,710.27
其中：营业收入	2,908,983,882.99	3,103,787,710.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,796,982,744.84	2,992,558,165.43
其中：营业成本	2,117,322,912.22	2,261,335,677.89
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	16,037,858.05	18,464,333.86
销售费用	612,518,294.40	653,054,525.77
管理费用	103,430,712.57	110,434,363.43
研发费用		
财务费用	-52,327,032.40	-50,730,735.52
其中：利息费用	13,079,815.67	15,340,662.90
利息收入	-71,781,679.13	-74,057,911.86
加：其他收益	27,932,986.53	31,805,808.17
投资收益(损失以"－"号填列)	228,056.50	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)	-2,545,110.54	-3,069,640.49
信用减值损失(损失以"－"号填列)	1,560,185.56	-1,593,968.15
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-253,675.51	192,654.89
资产处置收益(损失以"－"号填列)	28,315.94	32,621.37
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	138,951,896.63	138,825,077.13
加：营业外收入	221,745.25	3,731,623.87
减：营业外支出	367,870.04	1,050,771.38
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	138,805,771.84	141,505,929.62
减：所得税费用	36,221,258.11	36,056,539.82
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	102,584,513.73	105,449,389.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	102,584,513.73	105,449,389.80
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)	102,584,513.73	105,449,389.80
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	102,584,513.73	105,449,389.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,584,513.73	105,449,389.80
(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)	0.1873	0.1925
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1873	0.1925

公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：傅艳波 会计机构负责人：金桑

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	3,227,786,527.99	3,359,790,523.09
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	119,515,563.01	98,560,086.55
经营活动现金流入小计	3,347,302,091.00	3,458,350,609.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,286,520,761.23	2,391,349,876.49
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	365,890,369.90	361,117,126.12
支付的各项税费	101,490,035.91	143,115,777.10
支付其他与经营活动有关的现金	236,135,481.03	230,163,628.03
经营活动现金流出小计	2,990,036,648.07	3,125,746,407.74
经营活动产生的现金流量净额	357,265,442.93	332,604,201.90
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	228,056.50	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	74,154.87	339,203.54
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	135,404,169.66	553,282,909.14
投资活动现金流入小计	135,706,381.03	553,850,169.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,861,864.69	43,759,968.67
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	202,000,000.00	520,000,000.00
投资活动现金流出小计	354,861,864.69	563,759,968.67
投资活动产生的现金流量净额	-219,155,483.66	-9,909,799.49
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	76,285,165.01	74,464,508.55
筹资活动现金流出小计	185,820,845.01	184,000,188.55
筹资活动产生的现金流量净额	-185,820,845.01	-184,000,188.55
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	-47,710,885.74	138,694,213.86
加：期初现金及现金等价物余额	417,862,555.25	298,650,026.29
六、期末现金及现金等价物余额	370,151,669.51	437,344,240.15

公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：傅艳波 会计机构负责人：金桑

2023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

2023年10月30日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-052

三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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")第五届监事会第十三次会议于2023年10月30日下午以现场方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，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2023年第三季度报告》的议案。(详见上海证券交易所网站)

公司全体监事对《三江购物2023年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：公司2023年第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2023年第三季度的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《公司监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

本届监事会推选裘无恙、俞贵国为第六届监事会监事候选人。报股东大会批准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。(个人简历附后)

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案。

监事会认为：

本次股权转让根据2016年12月6日披露的《三江购物关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》要求进行，烟草业务的回归，增加公司营业收入和利润，使公司经营业务更完整，有利于更好地服务顾客，促进公司长远发展。按约定条件进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年10月31日

附件：裘无恙、俞贵国简历

裘无恙先生，中国国籍，无境外居留权，1973年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

俞贵国先生，中国国籍，无境外居留权，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，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任、监事。

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-053

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年11月22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

2023年第四次临时股东大会

(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：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

(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。

(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	独立董事津贴	√
累积投票议案		
2.00	选举非独立董事	应选董事(6)人
2.01	陈念慈	√
2.02	严谨	√
2.03	庄海燕	√
2.04	泮霄波	√
2.05	沈沉	√
2.06	蒋珊珊	√
3.00	选举独立董事	应选独立董事(3)人
3.01	闫国庆	√
3.02	蒋奋	√
3.03	陈翔宇	√
4.00	选举监事	应选监事(2)人
4.01	裘无恙	√
4.02	俞贵国	√

1、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)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：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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	2023/11/16

(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：2023年11月21日(星期二)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 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

2023年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	选举非独立董事	
2.01	陈念慈	
2.02	严谨	
2.03	庄海燕	
2.04	泮霄波	
2.05	沈沉	
2.06	蒋珊珊	
3.00	选举独立董事	
3.01	闫国庆	
3.02	蒋奋	
3.03	陈翔宇	
4.00	选举监事	
4.01	裘无恙	
4.02	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：

委托人应当在委托书中"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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-054

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年三季度经营数据公告

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")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》、《关于做好主板上市公司2023年三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2023年三季度主要经营数据披露如下：

一、公司2023年三季度门店变动情况

2023年三季度末新开和关闭门店，期末建筑面积为391,684.84平方米，门店数为213家。

1. 开业门店情况

无。

2. 关闭门店情况

无。

二、已签约，待开业的门店

序号	暂定店名	地址	建筑面积(m2)	预计开业时间	购买/租赁
1	蝴蝶海	宁波市北仑区	656.55	未定	租赁
2	永乐	宁波市镇海区	720.00	未定	租赁
3	江湾里	宁波市江北区	1965.63	未定	租赁

注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。

三、2023年三季度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入(万元)	同比变动额(万元)	毛利率	毛利率同比增减
宁波市	社区店	64,705.57	-3,348.33	26.06%	增加1.66个百分点
	盒马店	11,258.11	482.25	24.21%	增加0.14个百分点
	邻里店	8,543.14	-1,428.80	26.04%	增加1.19个百分点
宁波市以外地区	社区店	8,468.55	1,238.16	20.37%	增加3.38个百分点
	邻里店	612.46	-112.48	24.13%	增加3.80个百分点
合计		93,587.83	-3,169.20	25.31%	增加1.49个百分点

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-050

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	385,950,364
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(%)	70.4702

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(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9人，董事沈沉女士、蒋珊珊女士，独立董事董望先生、吴建依女士、闫国庆先生以电话会议方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，总裁陈岩以电话会议方式参加。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：修订公司章程

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	385,950,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：修订独立董事管理制度

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	385,053,464	99.7676	896,900	0.2324	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(%)
1	修订公司章程	16,681,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	修订独立董事管理制度	15,784,364	94.6233	896,900	5.3767	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所。

律师：罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见：

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年10月31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

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-051

三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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")第五届董事会第十七次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开。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9名，实际出席董事9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2023年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。(详见同日公告)

二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事会非独立董事候选人名单：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊。(简历附后)

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日公告)

表决结果：赞成9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《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案

公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事会独立董事候选人名单：闫国庆、蒋奋、陈翔宇。(简历附后)

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日公告)

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于审议《独立董事津贴》的议案

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/每人/年(含税)。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事闫国庆回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

董事陈念慈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于审议《提请召开2023年第四次临时股东大会》的议案

兹定于2023年11月22日下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，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。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。(详见同日公告)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：非独立董事候选人简历

陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士，中国台湾籍，1968年4月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通(台湾)股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。

庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。

泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任。

沈沉女士，中国国籍，1983年2月出生，硕士研究生学历，特许金融分析师(CFA)。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物董事。

蒋珊珊女士，中国国籍，1983年8月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital副总裁，Permira投资总监。2018年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。

附件：独立董事候选人简历

闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，三江购物独立董事。

蒋奋先生，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员。

陈翔宇女士，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。