证券代码：600008　证券简称：首创环保　公告编号：2025-027

北京首创生态环保集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年8月28日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭2号楼2212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	997
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,533,227,284
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(%)	48.1327

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事刘永政、李伏京、于学奎、王巍、李艺、刘俊勇、谷金山出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王雪涛出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》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	3,443,597,862	97.4632	68,918,517	1.9505	20,710,905	0.5863

2、议案名称：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》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	3,431,634,442	97.1246	99,943,212	2.8286	1,649,630	0.0468

3、议案名称：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》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	3,437,010,342	97.2767	94,521,712	2.6752	1,695,230	0.0481

(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	关于取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》的议案	39,439,419	30.5568	68,918,517	53.3967	20,710,905	16.0465
2	关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	27,475,999	21.2878	99,943,212	77.4340	1,649,630	1.2782
3	关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	32,851,899	25.4530	94,521,712	73.2335	1,695,230	1.3135

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：杜国平、翟耸君

2、律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600593　证券简称：大连圣亚　公告编号：2025-050

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于股东所持股份被轮候冻结的公告

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：

● 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“磐京基金”)持有大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股18,251,573股，占公司总股本的14.17%。磐京基金本次被轮候冻结的股份数量为18,251,573股，占公司总股本的14.17%，占其所直接持有公司股份总数的100%。

● 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金(以下简称“磐京稳赢6号”)持有公司无限售流通股6,768,040股，占公司总股本的5.25%。磐京稳赢6号本次被轮候冻结的股份数量为6,768,040股，占公司总股本的5.25%，占其所直接持有公司股份总数的100%。

公司于2025年8月28日获悉荣成市公安局分别对磐京基金所持有的公司无限售流通股18,251,573股、对磐京稳赢6号所持有的公司无限售流通股6,768,040股予以轮候冻结。现将本次轮候冻结的具体情况公告如下：

一、本次股东股份轮候冻结基本情况

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日	轮候冻结终止日	冻结申请人	冻结原因
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	18,251,573	100%	14.17%	否	2025年8月27日	24个月，自转为正式冻结之日起计算。	荣成市公安局	轮候冻结
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	6,768,040	100%	5.25%	否	2025年8月27日	24个月，自转为正式冻结之日起计算。	荣成市公安局	轮候冻结

二、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结情况

截至本公告提交日，股东磐京基金、磐京稳赢6号累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	18,251,573	14.17%	18,251,573	100%	14.17%
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	6,768,040	5.25%	6,768,040	100%	5.25%
合计	25,019,613	19.43%	25,091,613	100%	19.43%

注：本公告所述持股比例均以公司总股本128,800,000股为基数计算，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截至本次轮候冻结前，磐京基金处于司法冻结(轮候冻结)状态的股份数量为18,251,573股，占其所直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的14.17%；磐京稳赢6号处于司法冻结状态的股份数量为6,768,040股，占其所直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.25%，具体详见《关于股东所持股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号：2024-012、2024-014)。磐京基金被执行轮候冻结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。

三、其他事项说明

(一)截至本公告提交日，本次轮候冻结事项未对公司日常经营活动产生重大不利影响。

(二)公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2025-079

债券代码：188451　债券简称：21深高01

债券代码：185300　债券简称：22深高01

债券代码：240067　债券简称：G23深高1

债券代码：241018　债券简称：24深高01

债券代码：241019　债券简称：24深高02

债券代码：242050　债券简称：24深高03

债券代码：242539　债券简称：25深高01

债券代码：242780　债券简称：25深高Y1

债券代码：242781　债券简称：25深高Y2

债券代码：242972　债券简称：25深高Y3

债券代码：242973　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司关于子公司向专业投资者公开发行公司债券注册获得中国证监会批复的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司(“湾区发展”，香港联合交易所有限公司上市代码“00737”及“80737”)近日收到中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)出具的《关于同意深圳投控湾区发展有限公司(Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited)向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1797号)，批复的主要内容如下：

一、同意湾区发展向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请；

二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行；

三、批复自同意注册之日起24个月内有效，湾区发展在注册有效期内可以分期发行公司债券；

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，湾区发展如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

本公司将根据有关事项的进展及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：603116　证券简称：红蜻蜓　公告编号：2025-043

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2025年第一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：2025年9月15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

2025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：2025年9月15日　14点00分

召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15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

不涉及

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	《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
3.01	钱金波	√
3.02	钱帆	√
3.03	金银宽	√
3.04	陈铭海	√
3.05	王一江	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	任家华	√
4.02	赵英明	√
4.03	任国强	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月26日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

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和独立董事的投票方式，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	603116	红蜻蜓	2025/9/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

(二)登记时间：

符合出席条件的股东应于2025年9月9日上午9:00—11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

(三)登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

六、其他事项

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式：

地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

联系人：钱程、戴蓉

电话：0577-67998807、0577-67998807

传真：0577-67350516、0577-67350516

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025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
1	《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	钱金波	
3.02	钱帆	
3.03	金银宽	
3.04	陈铭海	
3.05	王一江	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	任家华	
4.02	赵英明	
4.03	任国强	

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和独立董事的投票方式说明

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董事会进行改选，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。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××	

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。

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：2025-037

三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事闫国庆申请辞去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于2025年8月13日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。

独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事会任期届满之日止。

章勇敏先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：章勇敏简历

章勇敏，男，1967年10月出生，中国国籍，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。

章勇敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经资本市场诚信信息数据库查询，无不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

证券代码：601116　公司简称：三江购物　公告编号：2025-038

三江购物俱乐部股份有限公司 2025年半年度经营数据公告

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》要求，现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年半年度门店变动情况

地区	经营业态	新开		关闭		期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	门店家数	建筑面积(m2)	门店家数	建筑面积(m2)
宁波市	社区店	0	0	2	4472.15	102	270166.78
	盒马店	0	0	0	0	7	24331.44
	邻里店	0	0	4	827	59	19698.96
宁波以外地区	社区店	0	0	0	0	13	46094.89
	邻里店	0	0	0	0	4	1716.31
合计	-	0	0	6	5299.15	185	362008.38

1. 开业门店情况

半年度无新开门店。

截至本公告披露日，新开一家门店：春月江澜湾。

2. 关闭门店情况

序号	店名	地址	建筑面积(m2)	关店日期	关店原因
1.	怡丰汇	宁波市江北区江北大道181号怡丰汇商业广场(B1-1,B1-2,B1-3)号商铺	198.00	2025-1-18	经营战略调整
2.	福安	宁波市鄞州区民安路715弄17、19号	248.00	2025-3-1	经营战略调整
3.	乐筑良品	宁波市江北区乐筑良品7号楼1-5、1-6号	187.50	2025-3-3	物业到期
4.	上城公馆	宁波市象山县丹东街道丹南路842号	193.50	2025-3-17	经营战略调整
5.	自在城	宁波市宁海县桃源街道交通自在城商业综合体一层	842.15	2025-3-28	经营战略调整
6.	岳林	宁波市奉化区力邦广场配套商业用房一层	3630.00	2025-6-10	物业易主，退出

截至本公告披露日，关闭二家门店：葑水港、上虞。

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.	星耀圆	宁波市鄞州区	327.00	2025年9月	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、2025年半年度主要经营数据

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	133,112.62	512.71	25.38%	减少1.31个百分点
	盒马店	31,229.41	5,286.42	24.72%	减少0.06个百分点
	邻里店	17,177.75	-1,037.70	25.34%	减少0.15个百分点
宁波市以外地区	社区店	11,768.70	-2,930.36	23.49%	增加0.24个百分点
	邻里店	1,494.42	198.82	26.71%	增加0.68个百分点
合计		194,782.90	2,029.89	25.17%	减少0.88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

2025年8月29日

证券代码：601116　证券简称：三江购物　公告编号：2025-039

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2025年第一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：2025年9月23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

2025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：2025年9月23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2025年9月23日

至2025年9月23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	续聘公司2025年度财务审计机构	√
2	续聘公司2025年度内部控制审计机构	√
3	取消监事会并修订《公司章程》	√
4	修订《股东会议事规则》	√
5	修订《董事会议事规则》	√
6	修订《关联交易管理制度》	√
7	修订《对外担保管理制度》	√
8	修订《募集资金管理制度》	√
9	修订《独立董事管理制度》	√
10	补选公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年8月27日召开的公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8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2025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2025年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：3 取消监事会并修订《公司章程》。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

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	2025/9/17

(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上进行登记。

(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。

登记时间：2025年9月22日(星期一)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

2025年8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2025年9月23日召开的贵公司2025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
1	续聘公司2025年度财务审计机构			
2	续聘公司2025年度内部控制审计机构			
3	取消监事会并修订《公司章程》			
4	修订《股东会议事规则》			
5	修订《董事会议事规则》			
6	修订《关联交易管理制度》			
7	修订《对外担保管理制度》			
8	修订《募集资金管理制度》			
9	修订《独立董事管理制度》			
10	补选公司独立董事			

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。

公司代码：601116　公司简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三江购物	601116	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞贵国	郑佳玮
电话	0574-83886893	0574-83886893
办公地址	宁波市海曙区环城西路北段197号	宁波市海曙区环城西路北段197号
电子信箱	investors@sanjiang.com	investors@sanjiang.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,993,594,793.07	5,095,131,629.56	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	3,192,437,248.67	3,210,147,167.88	-0.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,988,103,180.47	1,962,515,790.50	1.30
利润总额	123,715,688.31	106,598,991.81	16.06
归属于上市公司股东的净利润	91,375,760.79	77,730,362.81	17.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,290,045.37	73,017,525.93	-6.47
经营活动产生的现金流量净额	169,484,867.26	129,781,766.92	30.59
加权平均净资产收益率(%)	2.8222	2.4308	增加0.3914个百分点
基本每股收益(元／股)	0.1668	0.1419	17.55
稀释每股收益(元／股)	0.1668	0.1419	17.55

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					29,937	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42	194,012,104		无	
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法