

信息披露

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”或“公司”）2020年限制性股票激励计划中，3名激励对象因退休而不符合激励对象的要求，上述3人共计持有的867万限制性股票已回购注销，由公司向中国证监会报备并获得批复，公司向上海证券交易所出具了《公司变更登记证明》。公司总股本由54364,592.6万股减少至54356,925.6万股，注册资本亦由54364,592.6万元减少至54356,925.6万元，根据对此《公司章程》相应条款的修改，具体如下：

章程条款		修改前	修改后
第七章 公司的合并、分立、解散和清算	第七章 公司的合并、分立、解散和清算	第七章 公司的合并、分立、解散和清算	第七章 公司的合并、分立、解散和清算
第四百零二条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零二条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零二条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零二条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法
第四百零三条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零三条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零三条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零三条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法
第四百零四条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零四条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零四条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法	第四百零四条 公司合并、分立、解散和清算的程序、办法

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月三日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-072

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年11月26日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年12月2日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

出席会议的董事对第十届非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

1:01会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名陈德占先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1:02会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名孙华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1:03会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名吴秀斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1:04会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名许钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1:05会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名刘晓婧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-073）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

出席会议的董事对第十届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

2:01会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名洪剑鹤先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2:02会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名张洪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2:03会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-073）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整代表公司执行公司业务的董事的议案》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-074）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：临2025-075）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月三日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-075

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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12月19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

● 召开会议的基本情况

● 一般会议类型和议次

● 2025年第四次临时股东会

● 会议召集人：董事会

● 会议投票方式：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

● 会议议程：会议召开的日期、时间和地点

● 召开日期时间：2025年12月19日 14:30分

● 召开地点：浙江省义乌市海锦路67号商城集团大厦会议室

● 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12月19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：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

● 融资融券、转融通、约定购回业务、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、会议议事规则

本次股东大会审议议案及投票股东类型

股东名称

投票股东类型

普通股股东

特别表决权股东

投票股东类型

普通股股东

优先股股东

特别表决权股东

投票股东类型

普通股股东