

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-074

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于变更注册地址暨修订《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(本公告简称“小商品城”或“公司”)2020年限制性股票激励计划中,3名激励对象因退休不再符合激励对象的要求,上述3人共计持有的98.67万股限制性股票已回购注销,并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本已由48364.56926万股减少至54836.59226万股,注册资本亦由54836.45926万元减少至54836.59226万元,现据此修订《公司章程》相应条款或修改。具体如下:

修改前	修改后
第七节 股东大会 第七节 股东大会 第七节 股东大会	第七节 股东大会 第七节 股东大会 第七节 股东大会
第七节 股东大会 第七节 股东大会 第七节 股东大会	第七节 股东大会 第七节 股东大会 第七节 股东大会
第七节 股东大会 第七节 股东大会 第七节 股东大会	第七节 股东大会 第七节 股东大会 第七节 股东大会

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
二〇二五年十二月三日
公告编号:临2025-072

证券代码:600415 证券简称:小商品城

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)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日通过电话方式召开。
(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议决议情况

(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,同意提名陈德信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,同意提名包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,同意提名许杭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,同意提名刘晓晴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,同意提名洪剑峭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,同意提名张成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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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。

(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。

(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。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
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

一、股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年12月19日 14点30分

召开地点:浙江省义乌市海路667号商城集团大厦会议室

(五)网络投票的系统: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

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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、约定购回业务相关证券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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东人数

序号 议案名称 投票股东人数

1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

5 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

6 关于修订《公司章程》的议案

7 关于修订《公司章程》的议案

8 关于修订《公司章程》的议案

9 关于修订《公司章程》的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

11 关于修订《公司章程》的议案

12 关于修订《公司章程》的议案

13 关于修订《公司章程》的议案

14 关于修订《公司章程》的议案

15 关于修订《公司章程》的议案

16 关于修订《公司章程》的议案

17 关于修订《公司章程》的议案

18 关于修订《公司章程》的议案

19 关于修订《公司章程》的议案

20 关于修订《公司章程》的议案

21 关于修订《公司章程》的议案

22 关于修订《公司章程》的议案

23 关于修订《公司章程》的议案

24 关于修订《公司章程》的议案

25 关于修订《公司章程》的议案

26 关于修订《公司章程》的议案

27 关于修订《公司章程》的议案

28 关于修订《公司章程》的议案

29 关于修订《公司章程》的议案

30 关于修订《公司章程》的议案

31 关于修订《公司章程》的议案

32 关于修订《公司章程》的议案

33 关于修订《公司章程》的议案

2、邮政编码:322000

3、电话:0579-85182812

4、传真:0579-85197755

5、联系人:许杭

(一)会议费用

会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2025-12-03

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

● 投票内容

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

委托方: 先生/女士/代表本人(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方持普通股数:

委托方持优先股数:

受托人股东账户号:

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号:

受托人日期: 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具体表达的,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、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举为议案组分别进行表决。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中投股数及选举票数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举,拥有100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分配给该组不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

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3名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号 议案名称 投票方式

1 选举非独立董事

2 选举独立董事

3 选举非独立董事

4 选举独立董事

5 选举非独立董事

6 选举独立董事

7 选举非独立董事

8 选举独立董事

9 选举非独立董事

10 选举独立董事

11 选举非独立董事

12 选举独立董事

13 选举非独立董事

14 选举独立董事

15 选举非独立董事

16 选举独立董事

17 选举非独立董事

18 选举独立董事

19 选举非独立董事

20 选举独立董事

21 选举非独立董事

22 选举独立董事

23 选举非独立董事

24 选举独立董事

25 选举非独立董事

26 选举独立董事

27 选举非独立董事

28 选举独立董事

29 选举非独立董事

30 选举独立董事

31 选举非独立董事

32 选举独立董事

33 选举非独立董事

34 选举独立董事

35 选举非独立董事

36 选举独立董事

37 选举非独立董事

38 选举独立董事

39 选举非独立董事

40 选举独立董事

41 选举非独立董事

42 选举独立董事

43 选举非独立董事

44 选举独立董事

45 选举非独立董事

46 选举独立董事

47 选举非独立董事

48 选举独立董事

49 选举非独立董事

50 选举独立董事

51 选举非独立董事

52 选举独立董事

53 选举非独立董事

54 选举独立董事

55 选举非独立董事

56 选举独立董事

57 选举非独立董事

58 选举独立董事

59 选举非独立董事

60 选举独立董事

61 选举非独立董事

62 选举独立董事

63 选举非独立董事

64 选举独立董事

65 选举非独立董事

66 选举独立董事

67 选举非独立董事

68 选举独立董事

69 选举非独立董事

70 选举独立董事

71 选举非独立董事

72 选举独立董事

73 选举非独立董事

74 选举独立董事

75 选举非独立董事

76 选举独立董事

77 选举非独立董事

78 选举独立董事

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-072

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保对象及基本情况

担保对象: 华泰证券股份有限公司全资子公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)。担保金额: 不超过人民币1,000,000,000.00元(含本数)。

担保期限: 自担保合同签订之日起至该笔债务履行期限届满之日止。

担保范围: 华泰国际财务因发行中期票据而产生的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

担保方式: 连带责任保证。

担保费用: 华泰国际财务向华泰证券股份有限公司支付担保费用。

担保合同: 华泰国际财务与华泰证券股份有限公司签订了《担保合同》。

担保登记: 华泰国际财务已向中国证券登记结算有限责任公司办理了担保登记手续。

担保解除: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将解除担保。

担保变更: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将变更担保。

担保终止: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将终止担保。

担保无效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将无效担保。

担保争议: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将争议担保。

担保诉讼: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将诉讼担保。

担保执行: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将执行担保。

担保和解: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将和解担保。

担保调解: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将调解担保。

担保仲裁: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将仲裁担保。

担保生效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将生效担保。

担保失效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将失效担保。

担保存续: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将存续担保。

担保消灭: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将消灭担保。

担保变更: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将变更担保。

担保终止: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将终止担保。

担保无效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将无效担保。

担保争议: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将争议担保。

担保诉讼: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将诉讼担保。

担保执行: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将执行担保。

担保和解: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将和解担保。

担保调解: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将调解担保。

担保仲裁: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将仲裁担保。

担保生效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将生效担保。

担保失效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将失效担保。

担保存续: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将存续担保。

担保消灭: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将消灭担保。

担保变更: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将变更担保。

担保终止: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将终止担保。

担保无效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将无效担保。

担保争议: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将争议担保。

担保诉讼: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将诉讼担保。

担保执行: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将执行担保。

担保和解: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将和解担保。

担保调解: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将调解担保。

担保仲裁: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将仲裁担保。

担保生效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将生效担保。

担保失效: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将失效担保。

担保存续: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将存续担保。

担保消灭: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将消灭担保。

担保变更: 华泰国际财务在履行完担保义务后,华泰证券股份有限公司将变更担保。

担保终止: 华泰国际财务在履行完担保义务