

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：2025-060

三江购物俱乐部股份有限公司 第六期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第六期员工持股计划第二次持有人会议于2025年11月25日以通讯方式召开。会议通知按规定提前发送，并确认。本次会议应出席持有人65人，实际出席持有人65人，代表公司员工持股计划份额371,562.17份，占公司第六期员工持股计划总份额的79.73%（离职持有人不参加会议，且已扣除其持有的份额）。会议由管理委员会委员俞贵国先生召集和主持。本次会议的召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。经记名表决方式表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第六期员工持股计划管理委员会委员》的议案
表决结果：同意371,562.17份，反对0份，弃权0份

第六期员工持股计划管理委员会由傅艳波女士、陈春燕女士、俞贵国先生三位委员组成，因傅艳波女士和陈春燕女士二位委员已先后离职，为保证第六期员工持股计划管理委员会的正常运作，根据《三江购物俱乐部股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》，补选林嘉凯先生和陈贤峰先生为第六期员工持股计划管理委员会委员，与俞贵国先生共同组成第六期员工持股计划管理委员会。任期与公司第六期员工持股计划存续期一致。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年11月27日