

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-043

苏宁环球股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

2023 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15--9:25, 9:30--11:30, 下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 10 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2023 年 10 月 23 日（星期一）；

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 10 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积 投票 提案	等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	选举张桂平先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举张康黎先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举李伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举程德俊先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举祝遵宏先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举李俊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√

上述三项议案均采用累积投票的方式进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×非独立董事或独立董事或监事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年10月26日(星期四)上午9:00~下午17:00。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记的，须在2023年10月26日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心。

4、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5、会议联系方式：

联系人：王女士、石先生

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券管理中心

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1、召集本次股东大会的第十届董事会第三十一会议决议；
- 2、第十届监事会第二十二会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9:15，结束时间为2023年10月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积 投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人	
1.01	选举张桂平先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张康黎先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	

2.01	选举程德俊先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举祝遵宏先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数 (2)人
3.01	选举李俊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日