

证券代码: 000718

证券简称: 苏宁环球

公告编号: 2020-025

苏宁环球股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次会议无否决提案的情况;
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1) 召开时间:

现场会议时间: 2020 年 10 月 15 日(星期四) 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: 2020 年 10 月 15 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: 2020 年 10 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

(2) 召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。

(3) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：董事长张桂平先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、会议的出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,706,561,264 股，占上市公司总股份的 56.2361%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,692,224,079 股，占上市公司总股份的 55.7637%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,337,185 股，占上市公司总股份的 0.4725%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 17,254,427 股，占上市公司总股份的 0.5686%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,917,242 股，占上市公司总股份的 0.0961%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,337,185 股，占上市公司总股份的 0.4725%。

3、其他出席及列席人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、 议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

		同意	
		票数	比例
1.选举张桂平先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,481	99.9899%
	中小股东表决情况	17,081,644	98.9986%
2.选举张康黎先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,382	99.9899%
	中小股东表决情况	17,081,545	98.9980%
3.选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,883	99.9899%
	中小股东表决情况	17,082,046	99.0009%
4.选举蒋立波先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,784	99.9899%
	中小股东表决情况	17,081,947	99.0004%

此项提案的表决结果：4 位非独立董事候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

		同意	
		票数	比例
1.选举俞红海先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,560,165	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,328	99.9936%
2.选举程德俊先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,560,166	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,329	99.9936%
3.选举殷俊明先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,560,167	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,330	99.9936%

此项提案的表决结果：独立董事候选人任职资格和独立性已提请深圳证券交易所审核无异议。3 位独立董事候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

		同意	
		票数	比例
1.选举李俊先生为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,706,373,981	99.9890%
	中小股东表决情况	17,067,144	98.9146%
2.选举史臻先生为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,706,560,166	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,329	99.9936%

此项提案的表决结果：2 位监事会候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举李俊先生、史臻先生为公司第十届监事会监事，与职工代表监事陈高峰先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：韦微、胡俊英

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决

结果合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2020年10月16日