

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 2023 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00。
- (2) 网络投票时间：2023 年 4 月 6 日。

其中，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 4 月 6 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 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长黄明端先生。

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 78 人，代表有表决权的股份数 6,205,968,359 股，占公司表决权股份总数的 67.393%，本次股东大会的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数为 3,607,406,743 股，占公司有效表决权股份总数的 39.175%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 3 人，代表有表决权股份数为 4,669,603 股，占公司有效表决权股份总数的 0.051%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 74 人，代表有表决权的股份数 2,598,561,616 股，占公司有效表决权股份总数的 28.219%；其中，参加表决的中小股东共 72 人，代表有表决权股份数为 217,484,689 股，占公司有效表决权股份总数的 2.362%。

会议由公司董事长黄明端先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

### 三、提案审议表决情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案 1 至提案 3 实行累积投票制。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

#### **提案 1：《关于换届选举非独立董事的议案》**

##### 1、选举任峻先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,192,848,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.789%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,034,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.094%。

任峻先生当选为第八届董事会非独立董事。

##### 2、选举胡晓女士为非独立董事

表决结果：赞成票 6,206,111,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.002%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 222,297,732 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.065%。

胡晓女士当选为第八届董事会非独立董事。

### 3、选举贾红刚先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,193,004,586 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.791%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,190,519 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.165%。

贾红刚先生当选为第八届董事会非独立董事。

### 4、选举张康阳先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,189,103,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.728%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 205,289,236 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 92.408%。

张康阳先生当选为第八届董事会非独立董事。

### 5、选举关成华先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,205,569,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.994%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 221,755,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.820%。

关成华先生当选为第八届董事会非独立董事。

### 6、选举陆俊先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,191,397,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.765%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 207,583,724 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 93.441%。

陆俊先生当选为第八届董事会非独立董事。

## **提案 2：《关于换届选举独立董事的议案》**

### **1、选举陈志斌先生为独立董事**

表决结果：赞成票 6,198,309,274 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.877%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 214,495,207 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 96.552%。

陈志斌先生当选为第八届董事会独立董事。

### **2、选举杨波先生为独立董事**

表决结果：赞成票 6,193,358,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.797%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,544,802 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 94.324%。

杨波先生当选为第八届董事会独立董事。

### **3、选举冯永强先生为独立董事**

表决结果：赞成票 6,193,119,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.793%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,305,301 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 94.216%。

冯永强先生当选为第八届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

## **提案 3：《关于换届选举非职工监事的议案》**

### **1、选举孙为民先生为非职工监事**

表决结果：赞成票 6,191,690,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.770%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 207,876,473 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 93.573%。

孙为民先生当选为第八届监事会非职工监事。

## 2、选举胡苏迪先生为非职工监事

表决结果：赞成票 6,196,601,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.849%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 212,787,076 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.783%。

胡苏迪先生当选为第八届监事会非职工监事。

## 四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

## 五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日