

## 苏宁云商集团股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、公司于 2013 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

2、2013 年 4 月 22 日，公司控股股东张近东先生向公司提交了《关于提议苏宁云商集团股份有限公司增加 2012 年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》作为新增的临时议案提交 2012 年年度股东大会审议。2013 年 4 月 23 日公司发布《关于召开 2012 年年度股东大会的提示性通知》，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。

3、除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年 5 月 3 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间为：2013 年 5 月 2 日—2013 年 5 月 3 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：2013 年 5 月 3 日上午 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：2013 年 5 月 2 日 15:00 至 2013 年 5 月 3 日 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 号苏宁总部办公楼会议中心 405 室

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长张近东先生

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

## 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 96 人，代表有表决权的股份数 3,743,530,935 股，占公司股本总额的 50.7044%。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 33 人，代表有表决权的股份数 3,673,500,999 股，占公司股本总额的 49.7559%；

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 63 人，代表股份 70,029,936 股，占公司总股份的 0.9485%。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、提案审议情况

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，审议通过了如下决议：

### 1、《2012 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,126,125 股，占出席会议有表决权股份的 99.9358%；反对票 584,501 股，占出席会议有表决权股份的 0.0156%；弃权票 1,820,309 股，占出席会议有表决权股份的 0.0486%。

### 2、《2012 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,088,025 股，占出席会议有表决权股份的 99.9347%；反对票 601,201 股，占出席会议有表决权股份的 0.0161%；弃权票 1,841,709 股，占出席会议有表决权股份的 0.0492%。

### 3、《2012 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,104,625 股，占出席会议有表决权股份的 99.9352%；反对票 584,601 股，占出席会议有表决权股份的 0.0156%；弃权票 1,841,709 股，占出席会议有表决权股份的 0.0492%。

### 4、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,045,625 股，占出席会议有表决权股份的 99.9336%；反对票 643,601 股，占出席会议有表决权股份的 0.0172%；弃权票 1,841,709 股，占出席会议有表决权股份的 0.0492%。

### 5、《2012 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,009,725 股，占出席会议有表决权股份的 99.9327%；反对票 651,401 股，占出席会议有表决权股份的 0.0174%；弃权票 1,869,809 股，占出席会议有表决权股份的 0.0499%。

### 6、《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,045,625 股，占出席会议有表决权股份的 99.9336%；反对票 584,601 股，占出席会议有表决权股份的 0.0156%；弃权票 1,900,709 股，占出席会议有表决权股份的 0.0508%。

### 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,045,625 股，占出席会议有表决权股份的 99.9336%；反对票 584,601 股，占出席会议有表决权股份的 0.0156%；弃权票 1,900,709 股，占出席会议有表决权股份的 0.0508%。

### 8、《关于变更公司经营范围的临时提案》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,045,525 股，占出席会议有表决权股份的 99.9336%；反对票 584,601 股，占出席会议有表决权股份的 0.0156%；弃权票 1,900,809 股，占出席会议有表决权股份的 0.0508%。

#### 9、《关于修改公司〈章程〉的临时提案》

该议案的表决结果为：赞成票 3,741,045,525 股，占出席会议有表决权股份的 99.9336%；反对票 584,601 股，占出席会议有表决权股份的 0.0156%；弃权票 1,900,809 股，占出席会议有表决权股份的 0.0508%。

#### 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朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为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》及公司《章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；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。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 4 日