

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2010—026

苏宁电器股份有限公司
2010 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、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 2010 年 7 月 9 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《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 27 日上午 10:00 在江苏省南京市山西路 7 号索菲特银河大酒店 8 楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21 人，代表公司 3,351,216,535 股份，占公司股本总额 47.90%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。

江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、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。

公司第四届董事会董事候选人在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告，同时独立董事候选人还就其独立性和胜任能力进行了陈述，并接受股东质询。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

(1) 张近东先生, 赞成票 3,351,221,135 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00014%;

(2) 孙为民先生, 赞成票 3,351,220,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00011%;

(3) 孟祥胜先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

(4) 金明先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

(5) 任峻先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

(6) 李东先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

(7) 沈坤荣先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

(8) 孙剑平先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

(9) 戴新民先生, 赞成票 3,351,215,335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99996%;

2、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

该议案的表决结果为:赞成票 3,351,216,535 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于修改公司经营范围的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 3,351,216,535 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于修改公司<章程>的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 3,351,216,535 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、《关于监事会换届选举的议案》;

对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

(1) 李建颖女士,赞成票 3,351,216,535 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(2) 汪晓玲女士,赞成票 3,351,216,535 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、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;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。

四、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。

苏宁电器股份有限公司

2010年7月28日