

## 苏宁电器股份有限公司

### 2005 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。

#### 一、会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 7 日下午 14:00 在公司十七楼会议室召开,出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 21 人,代表有表决权的股份数 233,440,139 股,占公司股份总额的 69.60%,其中有限售条件的流通股股东或股东代理人 7 人,代表有表决权的股份数 220,647,240 股,占公司股本总额的 65.79%,无限售条件流通股股东或股东代理人 14 人,代表有表决权的股份数 12,792,899 股,占公司股本总额的 3.81%。会议由公司董事会召集,董事长张近东先生主持,公司部分董事及全体监事、其他高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议。董事金明先生因其他会务安排,未能出席本次会议。董事谢俊元先生因出差安排,未能出席本次会议。独立董事赵曙明先生因其他公务安排,未能出席此次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

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、《2005 年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为:赞成票 233,440,139 股(其中,有限售条件流通股 220,647,240 股,无限售条件流通股 12,792,899 股),占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

##### 2、《2005 年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为:赞成票 233,440,139 股(其中,有限售条件流通股

220,647,240 股，无限售条件流通股 12,792,899 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### 3、《2005 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 233,440,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,792,899 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### 4、《2005 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票 233,440,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,792,899 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2006）182 号《审计报告》确认，公司 2005 年度实现净利润 329,693,128.46 元（母公司数），根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取法定盈余公积金 32,969,312.85 元，提取法定公益金 32,969,312.85 元，加年初未分配利润 282,881,078.10 元，实际可供股东分配利润 546,635,580.86 元。

2005 年支付普通股股利 9,316,000.00 元后，公司 2005 年度未分配利润为 537,319,580.86 元。

基于企业长远发展考虑，公司计划 2005 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，本年度可供股东分配的利润转入下年未分配利润。

### 5、《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 233,440,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,792,899 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于公司 2005 年度募集资金使用情况的专项说明》

该议案的表决结果为：赞成票 233,440,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,792,899 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于增加公司经营范围的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 233,406,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,758,899 股），占出席会议有表决权股份的 99.99%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 34,000 股（其中，有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%。

8、《关于修改〈公司章程〉的提案》

该议案的表决结果为：赞成票 233,406,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,758,899 股），占出席会议有表决权股份的 99.99%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 34,000 股（其中，有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%。

9、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 233,440,139 股（其中，有限售条件流通股 220,647,240 股，无限售条件流通股 12,792,899 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

10、《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 233,390,139 股（其中，有限售条件流通股

220,647,240 股，无限售条件流通股 12,742,899 股），占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 50,000 股（其中，有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 50,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

#### 11、《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》

关联股东金明先生的代理人任峻先生、关联股东陈世清先生在表决该议案时予以回避，孙为民先生作为该议案的关联董事，其所代表的股东江苏苏宁电器有限公司在表决该议案时予以回避表决。该议案的有效表决票为 168,806,099 股。该议案的表决结果为：赞成票 168,806,099 股，占出席会议有表决权股份的 100%（其中，有限售条件流通股 156,013,200 股，占有限售条件流通股股东出席会议有效表决权股份的 100%；无限售条件流通股 12,792,899 股，占无限售条件流通股股东出席会议有效表决权股份的 100%）；反对票 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

#### 12、公司独立董事向本次年度股东大会提交了 2005 年度述职报告。

#### 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朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，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

董事会

2006 年 4 月 7 日