

苏宁电器连锁集团股份有限公司

2004 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 2005 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开 2004 年年度股东大会的通知》。本次股东大会召开之前, 公司于 2005 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议, 会议对本次股东大会第 8 项《关于修改〈公司章程〉的议案》、第 9 项《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》进行了修改。内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并已刊登于 2005 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(公告编号: 2005-014);

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会会上无修改提案的情况;

4、本次股东大会无新提案提交表决;

5、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏宁电器连锁集团股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司十二楼会议室召开, 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 28 人, 代表有表决权的股份数 73, 972, 622 股, 占公司股份总额的 79. 40%, 其中非流通股股东或股东代理人 6 人, 代表有表决权的股份数 65, 433, 600 股, 占公司股本总额的 70. 24%, 流通股股东或股东代理人 22 人, 代表有表决权的股份数 8, 539, 022 股, 占公司股本总额的 9. 16%。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、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，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、《2004 年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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、《2004 年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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、《2004 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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、《2004 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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（2005）280 号《审计报告》确认，公司 2004 年度实现净利润 174,420,984.75 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 17,442,098.48 元，提取法

定公益金 17,442,098.48 元,加年初未分配利润 143,344,290.31 元,实际可供股东分配利润 282,881,078.10 元。

以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 93,160,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),合计派发现金 9,316,000 元;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本 93,160,000 股增加至 186,320,000 股,资本公积金由 372,149,856.32 元减少为 278,989,856.32 元,公司剩余未分配利润 273,565,078.10 元,转入下年末分配利润。

5、《2004 年年度报告》及《2004 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为:赞成票 73,972,622 股(其中,非流通股 65,433,600 股,流通股 8,539,022 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%。

《2004 年年度报告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>);《2004 年年度报告摘要》详见公司公告。

6、《关于公司 2004 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 73,972,622 股(其中,非流通股 65,433,600 股,流通股 8,539,022 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%。

该专项说明详见公司公告。

7、《关于公司 2004 年度关联交易情况说明的议案》

该议案的表决结果为:赞成票 73,972,622 股(其中,非流通股 65,433,600 股,流通股 8,539,022 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%。

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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%。

9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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 2005 年度会计审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 73,972,622 股（其中，非流通股 65,433,600 股，流通股 8,539,022 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%。

11、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

股东张近东先生、金明先生、陈世清先生在表决该议案时予以回避，该议案的有效表决票为 38,529,422 股。该议案的表决结果为：赞成票 38,524,521 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%（其中，非流通股 29,990,400 股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的 100%；流通股 8,534,121 股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的 99.94%）；反对票 200 股（其中，非流通股 0 股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的 0%；流通股 200 股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的 0.00%），占出席会议有效表决股份的 0.00%；弃权票 4701 股（其中，非流通股 0 股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的 0%；流通股 4701 股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的 0.06%），占出席会议有效表决股份的 0.01%。

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。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005年5月22日