

苏宁电器股份有限公司
2006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。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2006年5月24日下午14:30

网络投票时间为:2006年5月23日—5月24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:2006年5月24日9:30—11:30、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:2006年5月23日15:00—2006年5月24日15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司17楼会议室(江苏省南京市淮海路68号)

3、会议召集: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。

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52人,代表有表决权的股份数237,185,334股,占公司股份总额的70.72%,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45人,代表有表决权的股份数16,538,094股,占公司股本总额的4.93%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的

股份数 230,483,096 股，占公司股本总额的 68.72%；通过网络投票的流通股股东 38 人，代表有表决权的股份数 6,702,238 股，占公司股本总额的 1.9984%。

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。独立董事吴远女士因出差在外，未能参加现场会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因其他公务安排，未能参加现场会议。

三、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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票 237,178,049 股，占出席会议有表决权股份的 99.9969%；反对票 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 5,785 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。

2、《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的类型和面值

该议案的表决结果为：赞成票 237,081,121 股，占出席会议有表决权股份的 99.9561%；反对票 10,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0046%；弃权票 93,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.0394%。

（2）发行数量

该议案的表决结果为：赞成票 237,081,121 股，占出席会议有表决权股份的 99.9561%；反对票 10,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0046%；弃权票 93,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.0394%。

（3）发行对象

该议案的表决结果为：赞成票 236,062,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.5267%；反对票 44,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0187%；弃权票 1,078,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.4546%。

（4）定价方式及价格

该议案的表决结果为：赞成票 236,088,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.538%；反对票 18,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0077%；弃权票

1,078,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.4547%。

(5) 发行方式

该议案的表决结果为：赞成票 236,095,121 股，占出席会议有表决权股份的 99.5404%；反对票 11,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0050%；弃权票 1,078,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.4547%。

(6) 募集资金用途

该议案的表决结果为：赞成票 236,096,121 股，占出席会议有表决权股份的 99.5408%；反对票 10,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0046%；弃权票 1,078,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.4547%。

(7) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

该议案的表决结果为：赞成票 236,086,521 股，占出席会议有表决权股份的 99.5367%；反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0065%；弃权票 1,083,313 股，占出席会议有表决权股份的 0.4567%。

(8) 本次非公开发行股票决议有效期限

该议案的表决结果为：赞成票 236,095,121 股，占出席会议有表决权股份的 99.5404%；反对票 10,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0046%；弃权票 1,079,413 股，占出席会议有表决权股份的 0.4551%。

3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 237,008,421 股，占出席会议有表决权股份的 99.9254%；反对票 10,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0044%；弃权票 166,513 股，占出席会议有表决权股份的 0.0702%。

4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 237,018,321 股，占出席会议有表决权股份的 99.9296%；反对票 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.00004%；弃权票 166,913 股，占出席会议有表决权股份的 0.0704%。

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 237,006,206 股，占出席会议有表决权股份的 99.9245%；反对票 11,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 167,928 股，占出席会议有表决权股份的 0.0708%。

四、苏宁电器股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会前十名无限售条件流通股股东表决情况

名称	申万巴黎盛利精选证券投资基金	汇添富优势精选混合型证券投资基金	交通银行一富国天益价值证券投资基金	上海市企业年金发展中心	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	久嘉证券投资基金	汉博证券投资基金	中国工商银行一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	景顺长城优选股票证券投资基金	交通银行一久富证券投资基金
所持股数(股)	4,290,238	2,623,745	2,261,598	1,015,589	992,265	985,000	702,721	658,824	599,000	460,275
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

五、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。

六、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5月24日