

## 苏宁电器股份有限公司 2007 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 2008 年 2 月 29 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 2007 年年度股东大会的通知》;

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 2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司十七楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 37 人,代表公司股份 738,077,626 股,占公司股本总额的 51.20%,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,公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。董事金明先生、李东先生因出差未能出席本次会议。

江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、许成宝律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

### 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、《2007 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 737,967,626 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

## 2、《2007 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 737,967,626 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

## 3、《2007 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 737,967,626 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

## 4、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 737,967,626 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

## 5、《2007 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票 737,963,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.984%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 114,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

## 6、《关于 2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票 737,964,526 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 113,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

#### 7、《关于前次募集资金使用情况报告》

该议案的表决结果为：赞成票 737,967,626 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

#### 8、《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 737,967,626 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

#### 9、《关于商标使用许可的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 44,302,984 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.752%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 110,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.248%。

审议该议案时，关联股东及其代理人予以回避，放弃行使表决权，该议案的有效表决票为 44,412,984 股。

#### 10、《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 737,966,126 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 111,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与本次会议审议通过的文字描述不同，同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

#### 11、《关于修改公司〈章程〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 737,966,126 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.985%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 111,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%。

12、公司独立董事向本次年度股东大会提交了 2007 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、许成宝律师现场见证，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》及贵公司《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

董 事 会

2008 年 3 月 21 日