

苏宁云商集团股份有限公司 2018年第二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2018年1月15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网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2018年第二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、无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2018年1月31日（星期三）下午14:00；
- (2) 网络投票时间：2018年1月30日至2018年1月31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：2018年1月31日上午9:30—11:30，下午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：2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：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召开。

5、现场会议主持人：董事长张近东先生。

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 46 人，代表有表决权的股份数 4,549,414,964 股，占公司股本总额的 48.87%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有表决权的股份数 4,515,915,969 股，占公司股本总额的 48.51%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）共 12 人，代表有表决权股份数为 393,297,009 股，占公司股本总额的 4.22%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 33 人，代表有表决权的股份数 33,498,995 股，占公司股本总额的 0.36%；其中，参加表决的中小投资者共 33 人，代表有表决权股份数为 33,498,995 股，占公司股本总额的 0.36%。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事孙为民先生、张彧女士、杨光先生、独立董事柳世平女士、监事李建颖女士因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案 1、关于拟变更公司名称、证券简称的议案

赞成票 4,549,155,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9943%；反对票 241,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0053%；弃权票 18,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票 426,536,404 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9392%；反对票 241,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0565%；弃权票 18,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0043%。

议案 2、关于修改《公司章程》的议案

赞成票 4,548,419,964 股，占出席会议有表决权股份的 99.9781%；反对票 976,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0215%；弃权票 18,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票 425,801,004 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.7669%；反对票 976,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.2288%；弃权票 18,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0043%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵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。”

五、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。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日