

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00；
- (2) 网络投票时间：2019 年 5 月 7 日-2019 年 5 月 8 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：2019 年 5 月 8 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：2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 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 77 人，代表有表决权的股份数 6,514,945,427 股，占公司有效表决权股份总数的 70.23%，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 40 人，代表有表决权的股份

数 4,564,771,400 股，占公司表决权股份总数的 49.21%；其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 39 人，代表有表决权股份数为 381,096,066 股，占公司表决权股份总数的 4.11%。

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 37 人，代表有表决权的股份数 1,950,174,027 股，占公司表决权股份总数的 21.02%；其中，参加表决的中小股东共 36 人，代表有表决权股份数为 89,097,100 股，占公司表决权股份总数的 0.96%。

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，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、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 10《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》为特别决议，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；议案 13《关于为控股子公司提供担保的议案》及议案 14《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生均予以回避表决。

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：

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	《2018 年度董事会工作报告》	表决结果	6,514,008,509	99.985%	367,600	0.006%	569,318	0.009%
		中小股东的表决情况	469,256,248	99.801%	367,600	0.078%	569,318	0.121%
议案 2	《2018 年度监事会工作报告》	表决结果	6,514,008,409	99.985%	367,600	0.006%	569,418	0.009%
		中小股东的表决情况	469,256,148	99.801%	367,600	0.078%	569,418	0.121%
议案 3	《2018 年度财务决算报告》	表决结果	6,514,012,009	99.986%	364,100	0.005%	569,318	0.009%
		中小股东的表决情况	469,259,748	99.802%	364,100	0.077%	569,318	0.121%
议案 4	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	表决结果	6,514,012,109	99.986%	364,000	0.005%	569,318	0.009%
		中小股东的表决情况	469,259,848	99.802%	364,000	0.077%	569,318	0.121%
议案 5	《2018 年度利润分配预案》	表决结果	6,514,031,409	99.986%	400,000	0.006%	514,018	0.008%
		中小股东的表决情况	469,279,148	99.806%	400,000	0.085%	514,018	0.109%
议案 6	《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	表决结果	6,514,012,009	99.986%	364,000	0.005%	569,418	0.009%
		中小股东的表决情况	469,259,748	99.802%	364,000	0.077%	569,418	0.121%
议案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》	表决结果	6,511,126,809	99.941%	400,800	0.006%	3,417,818	0.053%
		中小股东的表决情况	466,374,548	99.188%	400,800	0.085%	3,417,818	0.727%

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	表决结果	6,443,267,270	98.900%	71,164,039	1.092%	514,118	0.008%
		中小股东的表决情况	398,515,009	84.756%	71,164,039	15.135%	514,118	0.109%
议案 9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	表决结果	6,514,063,309	99.986%	368,000	0.006%	514,118	0.008%
		中小股东的表决情况	469,311,048	99.813%	368,000	0.078%	514,118	0.109%
议案 10	《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》	表决结果	6,514,067,309	99.986%	364,000	0.006%	514,118	0.008%
		中小股东的表决情况	469,315,048	99.813%	364,000	0.078%	514,118	0.109%
议案 11	《关于更换董事的议案》	表决结果	6,513,134,199	99.972%	1,297,210	0.020%	514,018	0.008%
		中小股东的表决情况	468,381,938	99.615%	1,297,210	0.276%	514,018	0.109%
议案 12	《关于下属担保公司对外提供担保的议案》	表决结果	6,511,214,078	99.943%	700,700	0.011%	3,030,649	0.046%
		中小股东的表决情况	466,461,817	99.206%	700,700	0.149%	3,030,649	0.645%
议案 13	《关于为控股子公司提供担保的议案》	表决结果	2,317,132,726	99.962%	376,000	0.016%	514,118	0.022%
		中小股东的表决情况	456,055,799	99.805%	376,000	0.082%	514,118	0.113%
议案 14	《关于为子公司提供财务资助额度的议案》	表决结果	2,317,100,126	99.960%	408,700	0.018%	514,018	0.022%
		中小股东的表决情况	456,023,199	99.798%	408,700	0.089%	514,018	0.113%

#### 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徐蓓蓓律师、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。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019年5月9日