

苏宁云商集团股份有限公司 2015 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 2016 年 3 月 31 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 2015 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、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：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00；

网络投票时间：2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 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：2016 年 4 月 21 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：2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 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 59 人，代表有表决权的股份数 4,026,898,379 股，占公司股本总额的 54.54%，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 33 人，代表有表决权的股份数 4,024,651,455 股，占公司股本总额的 54.51%；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 31 人，代表有表决权股份数为 382,041,489 股，占公司股本总额的 5.17%。

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 26 人，均是中小投资者，代表有表决权的股份数 2,246,924 股，占公司股本总额的 0.03%。

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、高级管理人员出席本次股东大会，董事孙为民先生、董事金明先生因其他公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

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	表决结果						其中中小投资者的表决情况					
		赞成票（股）	占出席会议有表决权股份总数	反对票（股）	占出席会议有表决权股份总数	弃权票（股）	占出席会议有表决权股份总数	赞成票（股）	占出席会议有表决权股份总数	反对票（股）	占出席会议有表决权股份总数	弃权票（股）	占出席会议有表决权股份总数
1	《2015 年度董事会工作报告》	4,025,810,205	99.97298%	1,087,374	0.02700%	800	0.00002%	383,200,239	99.7168%	1,087,374	0.2830%	800	0.0002%
2	《2015 年度监事会工作报告》	4,025,807,105	99.97290%	1,087,374	0.02700%	3,900	0.00010%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.00010%
3	《2015 年度财务决算报告》	4,025,807,105	99.97290%	1,087,374	0.02700%	3,900	0.00010%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.00010%
4	《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》	4,025,807,105	99.97290%	1,087,374	0.02700%	3,900	0.00010%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.00010%
5	《2015 年度利润分配预案》	4,025,777,905	99.97218%	1,116,574	0.02773%	3,900	0.00010%	383,167,939	99.7084%	1,116,574	0.2906%	3,900	0.0010%
6	《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	4,025,807,105	99.97290%	1,087,374	0.02700%	3,900	0.00010%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.00010%
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,025,807,105	99.97290%	1,087,374	0.02700%	3,900	0.00010%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.00010%
8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	4,025,807,105	99.97290%	1,087,374	0.02700%	3,900	0.00010%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.00010%
9	《关于公司与 PPTV 2016 年度日常关联交易预计的议案》	383,197,139	99.71603%	1,087,374	0.28296%	3,900	0.00101%	383,197,139	99.7160%	1,087,374	0.2830%	3,900	0.0010%
10	《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》	383,196,639	99.71590%	1,087,874	0.28309%	3,900	0.00101%	383,196,639	99.7159%	1,087,874	0.2831%	3,900	0.0010%

本次股东大会审议议案 9《关于公司与 PPTV 2016 年度日常关联交易预计的议案》，议案 10《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》，关联股东张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司，以及苏宁电器集团有限公司予以回避表决。

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、蔡含含律师现场见证，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
2016 年 4 月 22 日