

苏宁云商集团股份有限公司 2017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2017年2月14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2017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：2017年3月2日（星期四）下午13:30；
- (2) 网络投票时间：2017年3月1日至2017年3月2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：2017年3月2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：2017年3月1日下午15:00至2017年3月2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 49 人，代表有表决权的股份数 6,365,702,805 股，占公司股本总额的 68.38%，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 11 人，代表有表决权的股份数 4,502,857,483 股，占公司股本总额的 48.37%；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 10 人，代表有表决权股份数为 380,238,523 股，占公司股本总额的 4.08%。

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 38 人，代表有表决权的股份数 1,862,845,322 股，占公司股本总额的 20.01%；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 37 人，代表有表决权股份数为 1,768,395 股，占公司股本总额的 0.02%。

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，董事金明先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，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，审议议案 1、议案 2 事项时实行累积投票办法；议案 4 为特别决议，应当由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：《关于公司董事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

（1）选举张近东先生为公司第六届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,364,042,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.974%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,346,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.565%。

(2) 选举孙为民先生为公司第六届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,364,002,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.973%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,306,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.555%。

(3) 选举任峻先生为公司第六届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,364,002,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.973%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,306,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.555%。

(4) 选举孟祥胜先生为公司第六届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,364,002,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.973%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,306,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.555%。

(5) 选举张彧女士为公司第六届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,364,342,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.979%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,646,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.644%。

(6) 选举杨光先生为公司第六届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,366,304,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.009%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 382,608,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.158%。

(7) 选举沈厚才先生为公司第六届董事会独立董事：

表决结果：赞成票 4,502,927,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 70.737%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,308,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.555%。

（8）选举柳世平女士为公司第六届董事会独立董事：

表决结果：赞成票 6,364,005,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.973%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,309,523 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.556%。

（9）选举方先明先生为公司第六届董事会独立董事：

表决结果：赞成票 4,502,958,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 70.738%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,339,787 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.564%。

议案 2：《关于监事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

（1）选举李建颖女士为公司第六届监事会监事：

表决结果：赞成票 6,364,004,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.973%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,308,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.555%。

（2）选举汪晓玲女士为公司第六届监事会监事：

表决结果：赞成票 6,364,034,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.974%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 380,338,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.563%。

议案 3：《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票 6,364,935,060 股，占出席会议有表决权股份的 99.988%；反对票 435,245 股，占出席会议有表决权股份的 0.007%；弃权票 332,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.005%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票 381,239,173 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.799%；反对票 435,245 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.114%；弃权票 332,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.087%。

议案 4：《关于修改公司〈章程〉的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票 6,364,935,160 股，占出席会议有表决权股份的 99.988%；反对票 435,145 股，占出席会议有表决权股份的 0.007%；弃权票 332,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.005%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票 381,239,273 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.799%；反对票 435,145 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.114%；弃权票 332,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.087%。

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朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，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

2017年3月3日