

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-016

# 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 05 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年对子公司预计担保额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事 2025 年度薪酬的议案	非累积投票提案	√

### 2、其他事项

(1) 公司独立董事将在本次股东大会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

(2) 上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

(3) 本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

(4) 与本次股东会审议的议案存在关联关系的股东须回避表决。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:00-下午 17:00。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 22 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券投资中心。

#### 4、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

(3) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

#### 5、会议联系方式：

联系人：王女士、刘女士

联系电话：025-83247946

传真：025-83247136

邮箱：suning@suning.com.cn

邮政编码：210024

联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券投资中心

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 五、备查文件

1、召集本次股东会的第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 28 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

苏宁环球股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本公司）出席苏宁环球股份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本公司）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
5.00	关于 2026 年对子公司预计担保额度的议案	√			
6.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案	√			
8.00	关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√			
9.00	关于董事 2025 年度薪酬的议案	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己的决定表决。

委托人名称（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：