

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2026-059

苏宁易购集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

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：2026年第四次临时股东大会

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8月6日14:00

(2) 网络投票时间：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2026年8月6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8月6日9:15至15:00的任意时间。

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7月31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7月31日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司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，并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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

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
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《选举任峻先生为非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举关成华先生为非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举胡苏迪先生为非独立董事》	累积投票提案	√
1.04	《选举翟照磊先生为非独立董事》	累积投票提案	√
1.05	《选举张康阳先生为非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举李翔先生为独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举杨波先生为独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举冯永强先生为独立董事》	累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。

提案1.00至提案3.00详见2026年7月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）2026-058号《第八届董事会第四十八次会议决议公告》正文。

3、本次股东会提案2.00为选举公司第九届董事会独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东会提案3.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、以上提案逐项表决，公司将对中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）进行单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月3日和4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

邮编：210042；

邮箱地址：stock@suning.com。

4、其他事项

(1) 与会股东食宿和交通自理。

(2) 会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888122。联系人：陈女士

(3) 请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年7月21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“362024”，投票简称为“易购投票”。

是否有优先股投票：☐是 ☒否

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：☒累积投票提案 ☒非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月6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8月6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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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

苏宁易购集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏宁易购集团股份有限公司于2026年8月6日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《选举任峻先生为非独立董事》	√			
1.02	《选举关成华先生为非独立董事》	√			
1.03	《选举胡苏迪先生为非独立董事》	√			
1.04	《选举翟照磊先生为非独立董事》	√			
1.05	《选举张康阳先生为非独立董事》	√			
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《选举李翔先生为独立董事》	√			
2.02	《选举杨波先生为独立董事》	√			
2.03	《选举冯永强先生为独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
受托人（签名）：
签发日期：

委托人持普通股股数：
受托人身份证号码：
委托有效期：

附注：

- 1、对于提案 1.00 和提案 2.00 表决时采用累积投票制，累积投票提案请填投票票数。
- 2、提案 3.00 为非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。