

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2010-016

苏宁环球股份有限公司 2009 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张桂平先生

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 2010 年 4 月 6 日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 9 日在南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店 27 楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）74 人，持有股份 1,086,583,840 股，占公司总股本的 63.816%，其中，现场出席股东大会的股东（代理人）15 人、代表股份 1,084,125,437 股，占公司总股本的 63.672%，通过网络投票的股东 59 人、代表股份 2,458,403 股，占公司总股本的 0.144%的。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

（一）审议《2009 年度董事会报告》；

1.表决情况：

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,316,253	94.21779	47,200	1.91995	94,950	3.86226
总表决情况	1,086,583,840	1,086,441,690	99.98692	47,200	0.00434	94,950	0.00874

2.表决结果：通过

（二）审议《2009 年度监事会报告》；

1.表决情况：

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,133	94.17223	47,200	1.91995	96,070	3.90782
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,570	99.98681	47,200	0.00434	96,070	0.00884

2.表决结果：通过

（三）审议《2009 年度财务决算报告》；

1.表决情况：

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,133	94.17223	47,200	1.91995	96,070	3.90782
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,570	99.98681	47,200	0.00434	96,070	0.00884

2.表决结果：通过

(四) 审议《2009 年度报告及摘要》;

1.表决情况:

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,433	94.18444	46,900	1.90774	96,070	3.90782
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,870	99.98684	46,900	0.00000	96,070	0.00884

2.表决结果: 通过

(五) 审议《2009 年度利润分配预案》;

1.表决情况:

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,124,437	99.99991	1,000	0.00009	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,833	94.20071	125,750	5.11511	16,820	0.68418
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,270	99.98679	0	0.00000	16,820	0.00155

2.表决结果: 通过

(六) 审议《关于续聘 2010 年度审计机构的预案》;

1.表决情况:

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,133	94.17223	47,200	1.91995	96,070	3.90782
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,570	99.98681	47,200	0.00434	96,070	0.00884

2.表决结果: 通过

(七) 审议《关于修改公司章程的预案》;

1.表决情况:

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,133	94.17223	47,200	1.91995	96,070	3.90782
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,570	99.98681	47,200	0.00434	96,070	0.00884

2.表决结果: 通过

(八) 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

1.表决情况:

	出席股东 持有股份数 (股)	同意 (股)	所占 百分比 (%)	反对 (股)	所占 百分比 (%)	弃权 (股)	所占 百分比 (%)
现场表决情况	1,084,125,437	1,084,125,437	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络表决情况	2,458,403	2,315,533	94.18850	47,200	1.91995	95,670	3.89155
总表决情况	1,086,583,840	1,086,440,970	99.98685	47,200	0.00434	95,670	0.00880

2.表决结果: 通过

三、网络投票前十大流通股股东表决情况

名称	青海青业石化有限公司	陈细妹	挪威中央银行	茅菊妹	封志东	陈建华	陈迅	李林美	杨海宽	高凤英
所持股数 (股)	1,495,551	262,500	243,552	116,800	57,200	44,309	40,150	21,700	21,400	18,900
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	同意

四、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2009 年度股东大会决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

二〇一〇年四月九日