

# 苏宁环球股份有限公司 2011 年度第一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 2011 年 9 月 16 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 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 20 日在南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店 28 楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）27 人，持有股份 1,508,786,099 股，占公司总股本的 73.84%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 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：

### 1、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》

(1)、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,057,161	1,057,161	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>209,257,380</b>	<b>209,255,640</b>	<b>99.999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果：通过

(3)、本议案关联股东回避表决。

### 2、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》

(1)、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,057,161	1,057,161	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>209,257,380</b>	<b>209,255,640</b>	<b>99.999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果：通过

(3)、本议案关联股东回避表决。

### 3、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,057,161	1,057,161	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>209,257,380</b>	<b>209,255,640</b>	<b>99.999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

(3)、本议案关联股东回避表决。

#### 4、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》

##### 4.1、候选董事张桂平

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

##### 4.2、候选董事张康黎

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果：通过

#### 4.3、候选董事李伟

(1)、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果：通过

#### 4.4、候选董事张峰

(1)、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果：通过

#### 4.5、候选董事黄墨斐

(1)、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果：通过

#### 4.6、候选董事顾建华

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

#### 4.7、候选独立董事郑蔼梅

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

#### 4.8、候选独立董事朱建设

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

#### 4.9、候选独立董事方国才

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

## 五、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

### 5.1、候选监事倪培玲

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

### 5.2、候选监事张建国

(1)、表决情况:

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2)、表决结果: 通过

## 六、审议《关于修改公司章程的议案》

### (1)、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
<b>总表决情况</b>	<b>1,508,786,099</b>	<b>1,508,784,359</b>	<b>99.9999%</b>	<b>1,740</b>	<b>0.0001%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (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	中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	交通银行-富国天益证券价值证券投资基金	招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	中国工商银行--富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	中国对外经济贸易信托有限公司--鸿道3期	山东省国际信托有限公司--鸿道1期集合资金信托	中国建设银行-富国优化增加债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	招商银行--富国低碳环保股票型投资基金
所持股数(股)	61,672,859	60,000,000	26,227,496	15,349,291	15,306,335	10,717,519	8,640,300	3,300,000	2,060,304	1,999,915
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	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、律师姓名：黄昌华、杨晓娥、韦微

3、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 2011 年度第一次临时股东大会决议；

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

二〇一一年九月二十日