

# 苏宁环球股份有限公司 2012 年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：截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午 15:00 交易结束后，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股东及公司股东的委托代理人；公司董事、监事、高管人员；公司见证律师。

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 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 13 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召开，出

席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 8 人，代表股份 1,299,842,999 股，占公司股份总数的 63.6182%；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方式进行表决的股东 19 人，代表股份 150,134,713 股，占公司股份总数的 7.3480%。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：

### （一）、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	1,299,842,999	1,299,842,999	100%	0	0%	0	0%
网络表决情况	150,134,713	150,104,713	99.9800%	30,000	0.0200%	0	0%
总表决情况	1,449,977,712	1,449,947,712	99.9979%	30,000	0.0021%	0	0%

#### （2）、表决结果：以特别决议表决通过

### （二）、审议《关于<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>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	1,299,842,999	1,299,842,999	100%	0	0%	0	0%
网络表决情况	150,134,713	149,940,772	99.8708%	30,000	0.0200%	163,941	0.1092%
总表决情况	1,449,977,712	1,449,783,771	99.9866%	30,000	0.0021%	163,941	0.0113%

注：未投票默认弃权 163,941 股

(2)、表决结果：以特别决议表决通过

### 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—富国天博创新主题股票证券投资基金	中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	交通银行—富国天益价值证券投资基金	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	全国社保基金一一四组合	交通银行—汉兴证券投资基金	中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	汉盛证券投资基金	中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	汪治华
所持股数（股）	61,807,000	32,801,914	28,473,993	15,349,291	4,700,000	3,390,150	1,550,000	862,586	800,000	115,541
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	未投

### 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
- 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 2012 年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

2012年8月14日