

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球公告编号：2014-024

苏宁环球股份有限公司 2013 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、本次会议无否决议案的情况；
- 2、根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议，取消公司 2013 年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》(含 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺)，同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》(含 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺)并提交公司 2013 年度股东大会审议；
- 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 2014 年 5 月 15 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 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 20 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 14 人，代表股份 1,303,533,392 股，占公司股份总数的 63.7989%；本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东 40 人，代表股份 77,713,977 股，占公司股份总数的 3.8036%。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《2013 年度董事会报告》

（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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	77,013,977	99.0993	672,200	0.8650	27,800	0.0358
总表决情况	1,381,247,369	1,380,547,369	99.9493	672,200	0.0487	27,800	0.0020

（2）、表决结果：通过

（二）审议《2013 年度监事会工作报告》

（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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,822,817	98.8533	863,360	1.1109	27,800	0.0358
总表决情况	1,381,247,369	1,380,356,209	99.9355	863,360	0.0625	27,800	0.0020

（2）、表决结果：通过

（三）审议《2013 年度财务报告》

（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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,790,077	98.8112	742,200	0.9550	181,700	0.2338
总表决情况	1,381,247,369	1,380,323,469	99.9331	742,200	0.0537	181,700	0.0132

（2）、表决结果：通过

（四）审议《2013 年度利润分配预案》

（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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,943,977	99.0092	748,200	0.9628	21,800	0.0281
总表决情况	1,381,247,369	1,380,477,369	99.9443	748,200	0.0542	21,800	0.0016

（2）、表决结果：通过

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,943,977	99.0092	742,200	0.9550	27,800	0.0358
总表决情况	1,381,247,369	1,380,477,369	99.9443	742,200	0.0537	27,800	0.0020

（2）、表决结果：通过

（六）审议《关于续聘内控审计事务所的议案》

(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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,943,977	99.0092	742,200	0.9550	27,800	0.0358
总表决情况	1,381,247,369	1,380,477,369	99.9443	742,200	0.0537	27,800	0.0020

(2)、表决结果: 通过

(七) 审议《关于增补公司董事的议案》

(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	1,303,533,392	1,303,533,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,790,077	98.8112	896,100	1.1531	27,800	0.0358
总表决情况	1,381,247,369	1,380,323,469	99.9331	896,100	0.0649	27,800	0.0020

(2)、表决结果: 通过

(八) 审议《关于公司 2014 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

(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	1,303,533,392	1,303,335,192	99.9848	0	0.0000	198,200	0.0152
网络表决情况	77,713,977	76,943,977	99.0092	742,200	0.9550	27,800	0.0358
总表决情况	1,381,247,369	1,380,279,169	99.9299	742,200	0.0537	226,000	0.0164

(2)、表决结果: 通过

(九) 审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

9.1 审议《豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺》

(1)、表决情况：(回避表决票数：1,299,611,819 股)

	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	3,921,573	3,921,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,790,077	98.8112	770,000	0.9908	153,900	0.1980
总表决情况	81,635,550	80,711,650	98.8683	770,000	0.9432	153,900	0.1885

(2)、表决结果：通过

9.2 审议《豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺》

(1)、表决情况：(回避表决票数：1,299,611,819 股)

	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	3,921,573	3,921,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
网络表决情况	77,713,977	76,790,077	98.8112	770,000	0.9908	153,900	0.1980
总表决情况	81,635,550	80,711,650	98.8683	770,000	0.9432	153,900	0.1885

(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-富国天博创新主题股票型证券投资基金	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	兴业国际信托有限公司-清水源 1 号证券投资集合资金信托计划	张丹凤	陈佐达	刘振汉	吴静卿	卓跃忠	何南溪
出席股数(股)	43,500,000	13,028,814	6,000,000	2,622,442	2,127,124	1,714,827	997,000	751,500	701,994	483,526

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
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	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
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9.02	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

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 2013 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

2014 年 5 月 21 日