

苏宁环球股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月19日召开第七届董事会第二十次会议, 会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》, 公司董事会决定于2014年10月10日通过现场会议和网络投票的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 苏宁环球股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: 公司第七届董事会

3. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议日期与时间: 2014年10月10日(星期五)下午14:30开始。

(2) 网络投票日期与时间：2014年10月9日—2014年10月10日，其中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2014年10月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00的任意时间。

4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 出席对象：(1) 在公司本次股东大会股权登记日2014年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6. 会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议如下事项：

- 1、关于修改公司章程的议案；
- 2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案；
- 3、关于选举第八届董事会独立董事的议案；
- 4、关于选举第八届监事会监事的议案。

以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

（二）、特别强调事项

议案1为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案2、议案3、议案4为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该票作废。

非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交本次临时股东大会进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托书代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年10月9日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦
十七楼证券部

联系人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“360718”。
2. 投票简称：“环球投票”。
3. 投票时间：2014年10月10日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.01 元代表议案 2.1，依次类推。每一议案应以相应的委托

价格分别申报。

议案 2、议案 3、议案 4 为选举公司董事、股东代表监事的议案。采用累积投票方式表决。其中议案 2 为选举非独立董事，2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依次类推。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
议案 1	关于修改公司章程的议案	1.00
议案 2	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	累计投票
2.1	选举张桂平先生为公司非独立董事	2.01
2.2	选举张康黎先生为公司非独立董事	2.02
2.3	选举李伟先生为公司非独立董事	2.03
2.4	选举郭如金先生为公司非独立董事	2.04
议案 3	关于选举第八届董事会独立董事的议案	累计投票
3.1	选举赵曙明先生为公司独立董事	3.01
3.2	选举韩顺平先生为公司独立董事	3.02
3.3	选举吴斌先生为公司独立董事	3.03
议案 4	关于选举第八届监事会监事的议案	累计投票
4.1	选举倪培玲女士为公司监事	4.01
4.2	选举贾森先生为公司监事	4.02

说明：选举非独立董事时（议案 2），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举独立董事时（议案 3），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时（议案 4），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为

其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投×1 票	×1 股
对候选人 B 投×2 票	×2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 10 月 9 日下午 15:00，结束时间为 2014 年 10 月 10 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

苏宁环球股份有限公司董事会

2014 年 9 月 20 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于修改公司章程的议案			
议案 2	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×4，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
2.1	选举张桂平先生为公司非独立董事			
2.2	选举张康黎先生为公司非独立董事			
2.3	选举李伟先生为公司非独立董事			
2.4	选举郭如金先生为公司非独立董事			
议案 3	关于选举第八届董事会独立董事的议案	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
3.1	选举赵曙明先生为公司独立董事			
3.2	选举韩顺平先生为公司独立董事			
3.3	选举吴斌先生为公司独立董事			
议案 4	关于选举第八届监事会监事的议案	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×2，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
4.1	选举倪培玲女士为公司监事			
4.2	选举贾森先生为公司监事			

委托人股票账号：_____ 持股数_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）： _____

被委托人身份证号码： _____

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日