

苏宁环球股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2016 年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00；

网络投票时间：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：2017 年 4 月 21 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投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表

决的，以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室；

6、会议出席对象：

(1) 截止 2017 年 4 月 17 日（星期一）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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

1、《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》

3、《公司 2016 年度财务报告》

4、《公司 2016 年年度报告及摘要》

5、《公司 2016 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,071,194,818.42 元，截至 2016 年底可供股东分配的净利润为 2,441,614,714.75 元。

经公司董事会讨论，公司 2016 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于续聘内控审计事务所的议案》

8、《关于公司 2017 年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》

9、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

10、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》

11、听取《独立董事 2016 年度述职报告》。

上述议案业经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。详见公司 2017 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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：2017 年 4 月 19 日（星期三）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

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：梁永振、李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

2、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2016 年度财务报告》	3.00
4	《公司 2016 年年度报告及摘要》	4.00
5	《公司 2016 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于续聘内控审计事务所的议案》	7.00
8	《关于公司 2017 年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》	8.00
9	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》	9.00
10	《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》	10.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，以此类推；

③在“委托股数”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；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股

东大会召开前一日) 15:00, 结束时间为 2017 年 4 月 21 日(现场股东大会结束当日) 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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

附件 2:

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 2016 年度股东大会并代为行使表决权。

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:

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
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度财务报告》			
4	《公司 2016 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2016 年度利润分配预案》			

6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于续聘内控审计事务所的议案》			
8	《关于公司 2017 年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》			
9	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》			
10	《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》			

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：2017 年 月 日