

苏宁环球股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的 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 2019 年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2019 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

3、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。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30；

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：2019 年 12 月 23 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：2019 年 12

月 23 日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 23 日下午 15:00。

5、会议表决方式：本次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。

6、股权登记日：2019 年 12 月 17 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止 2019 年 12 月 17 日（星期二）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普通股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（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

（一）会议议题

- 1、《关于补选公司董事的议案》
- 2、《关于补选公司监事的议案》

（二）披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。详见公司 2019 年 12 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-069 号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-070 号）、《关于董事、监事会主席的变动公告》（公告编号：2019-071 号）。

（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
2.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年12月18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

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

6、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。

五、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。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 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	100.00
1	《关于补选公司董事的议案》	1.00
2	《关于补选公司监事的议案》	2.00

(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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 23 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 2019 年 12 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 23 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

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 2019 年第二次临时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
100	总议案			
1	《关于补选公司董事的议案》			
2	《关于补选公司监事的议案》			

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：2019 年 月 日