

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2018-036

苏宁环球股份有限公司

2018 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、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议时间：2018 年 11 月 22 日（星期四）下午 14:00；

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：2018 年 11 月 22 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：2018 年 11 月 21 日 15:00 至 2018 年 11 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

（2）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。

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：董事长张桂平先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议的出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 1,222,680,102 股，占上市公司总股份的 40.2908%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,189,616,182 股，占上市公司总股份的 39.2013%。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 33,063,920 股，占上市公司总股份的 1.0896%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 37,316,230 股，占上市公司总股份的 1.2297%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,252,310 股，占上市公司总股份的 0.1401%。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 33,063,920 股，占上市公司总股份的 1.0896%。

3、其他出席及列席人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》

议案 1.01 回购股份的目的及用途

总表决情况：

同意 1,222,470,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 147,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意 37,106,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4375%；反对 147,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3939%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1686%。

表决结果：通过

议案 1.02 回购股份的方式

总表决情况：

同意 1,222,470,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 147,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意 37,106,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4375%；

反对 147,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3939%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1686%。

表决结果：通过

议案 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

总表决情况：

同意 1,222,288,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%；反对 270,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意 36,924,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9508%；反对 270,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7236%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3256%。

表决结果：通过

议案 1.04 用于回购的资金总额以及资金来源

总表决情况：

同意 1,222,470,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 147,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意 37,106,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4375%；反对 147,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3939%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1686%。

表决结果：通过

议案 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

总表决情况：

同意 1,222,434,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 147,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 98,600 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 37,070,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3418%；反对 147,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3939%；弃权 98,600 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2642%。

表决结果：通过

议案 1.06 回购股份的期限

总表决情况：

同意 1,222,424,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%；反对 157,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0129%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意 37,060,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3150%；反对 157,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4229%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2621%。

表决结果：通过

2、议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 1,222,434,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 147,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意 37,070,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3418%；反对 147,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3947%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2634%。

表决结果：通过

3、议案 3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 1,222,472,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830%；反对 109,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 98,600 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 37,108,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4437%；反对 109,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2921%；弃权 98,600 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2642%。

表决结果：通过

三、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：吕露兰、韦微

3、结论性意见：公司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。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

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；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年11月23日