

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-045

## 苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书蒋立波先生召集。本次应出席持有人 84 人，实际出席持有人 84 人，代表员工持股计划份额 21960 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于设立苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《公司 2022 年第二期员工持股计划》和《公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2022 年第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计

划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 21960 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

## **二、审议通过了《关于选举苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《公司 2022 年第二期员工持股计划》和《公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举马国义女士、蒋立波先生、王茜女士为公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年第二期员工持股计划存续期间一致。

蒋立波先生担任公司董事、董事会秘书，除上述情况外，公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 21960 万份，占出席持有人会议的持有人所持

份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举马国义女士为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2022 年第二期员工持股计划存续期一致。

### 三、《关于授权苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年第二期员工持股计划事宜的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后，

决定标的股票的出售、分配及兑现安排等相关事宜；

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

10、负责员工持股计划的减持安排；

11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；

12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 21960 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日