

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-001

苏宁环球股份有限公司 2023 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。

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：2023 年 1 月 16 日（星期三）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：2023 年 1 月 16 日上午 9:15--9:25, 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：2023 年 1 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

(2) 召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 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及其代理人 28 人，代表股份 1,611,639,756 股，占上市公司总股份的 53.1082%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人 3 人，代表股份 1,588,377,843 股，占上市公司总股份的 52.3416%。

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 23,261,913 股，占上市公司总股份的 0.7665%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 23,261,913 股，占上市公司总股份的 0.7665%。

3、其他出席及列席人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席本次股东大会。

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：

1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,513股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6589%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0030%。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.04发行价格和定价原则

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.05发行数量

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.06限售期

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.07上市地点

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.08募集资金总额和用途

表决结果：同意1,608,581,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8102%；反对3,057,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1897%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,203,613股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.8528%；反对3,057,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1438%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

2.09滚存未分配利润的安排

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,023,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1876%；弃权80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,023,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9964%；弃权80,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3452%。

2.10本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

3.00《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

4.00《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意1,608,581,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8102%；反对3,057,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1897%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,203,613股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.8528%；反对3,057,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1438%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意1,609,245,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.8515%；反对2,393,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1485%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,868,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.7094%；反对2,393,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.2872%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

6.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3381%；弃权800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0034%。

7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意1,608,536,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074%；反对3,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1925%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意20,158,413股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.6584%；反对3,102,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3385%；弃权700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0030%。

8.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意1,610,577,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9341%；反对979,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0608%；弃权82,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

其中，中小股东总表决情况为：同意22,199,513股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.4329%；反对979,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2120%；弃权82,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3551%。

本次股东大会审议的议案 1.00 至议案 4.00、议案 6.00 至议案 8.00 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：韦微、刘欣

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。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2023年1月16日