

苏宁环球股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 提示性公告

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”）于 2017 年 9 月 29 日在《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>）上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。公司 2017 年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

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 2017 年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2017 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第三十二次董事会审议通过了《关于召开公司 2017 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：2017年10月16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：2017年10月16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10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00期间的任意时间。

5、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。

6、股权登记日：2017年10月11日。

7、会议出席对象：

（1）截止2017年10月11日（星期三）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。

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、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

（二）披露情况

上述议案业经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。详见公司 2017 年 9 月 29 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）特别说明

上述议案 2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述三项议案均为普通决议案，均适用累积投票的方式进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行，特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以非独立董事或独立董事或监事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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

议案 1	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	关于选举张桂平为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张康黎为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李伟为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举郭如金为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
议案 2	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	关于选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举周凯为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举吴斌为公司第九届董事会独立董事的议案	√
议案 3	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	关于选举倪培玲为公司第九届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举李俊为公司第九届监事会监事的议案	√

四、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 10 月 12 日（星期四）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、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

5、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

1、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

2017 年 10 月 12 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

序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	----
1.01	关于选举张桂平为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.01
1.02	关于选举张康黎为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.02
1.03	关于选举李伟为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.03
1.04	关于选举郭如金为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.04
议案 2	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	----
2.01	关于选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案	2.01
2.02	关于选举周凯为公司第九届董事会独立董事的议案	2.02
2.03	关于选举吴斌为公司第九届董事会独立董事的议案	2.03
议案 3	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》	----
3.01	关于选举倪培玲为公司第九届监事会监事的议案	3.01

3.02	关于选举李俊为公司第九届监事会监事的议案	3.02
------	----------------------	------

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 10 月 16 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 10 月 15 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 10 月 16 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。

议案 2	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	关于选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举周凯为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举吴斌为公司第九届董事会独立董事的议案	
	上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数	
议案 3	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》	
3.01	关于选举倪培玲为公司第九届监事会监事的议案	
3.02	关于选举李俊为公司第九届监事会监事的议案	
	上述监事候选人可表决票数=2×持股数，累积投票数不得超过 2×持股数	

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