

## 苏宁易购集团股份有限公司董事会

### 关于召开2020年第一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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年3月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
- 为配合做好疫情防控工作，鼓励公司股东尽量选择网络投票。

#### 一、召开会议的基本情况

公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、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》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年3月9日（星期一）下午14:00；

（2）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2020年3月9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2020年3月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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投票，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、出席对象：

(1) 股权登记日：2020年3月4日。

(2) 于股权登记日2020年3月4日下午15:00收市时在中国结算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（授权委托书附件1），该股东代理人不必是公司股东。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的律师。

6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议提案名称：

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举张近东先生为非独立董事

1.02 选举孙为民先生为非独立董事

1.03 选举任峻先生为非独立董事

1.04 选举孟祥胜先生为非独立董事

1.05 选举徐宏先生为非独立董事

1.06 选举杨光先生为非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举柳世平女士为独立董事

2.02 选举方先明先生为独立董事

2.03 选举陈振宇先生为独立董事

3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案

3.01 选举汪晓玲女士为监事

3.02 选举李建颖女士为监事

4.00 关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案

5.00 关于变更部分募集资金用途的议案

提案1、提案2和提案3实行累积投票制。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。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。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。

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

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，内容详见2020年2月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2020年3月5日和6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；

邮编：210042；

传真号码：025-84418888-2-888480；

邮箱地址：stock@suning.com。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

##### 1、网络投票的程序

(1) 投票代码：362024

(2) 投票简称：苏宁投票

(3) 议案设置及意见表决

##### ①议案设置

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	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举示例	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	选举张近东先生为非独立董事	√
1.02	选举孙为民先生为非独立董事	√
1.03	选举任峻先生为非独立董事	√
1.04	选举孟祥胜先生为非独立董事	√
1.05	选举徐宏先生为非独立董事	√
1.06	选举杨光先生为非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的	应选人数（3）人

	议案	
2.01	选举柳世平女士为独立董事	√
2.02	选举方先明先生为独立董事	√
2.03	选举陈振宇先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举汪晓玲女士为监事	√
3.02	选举李建颖女士为监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案	√
5.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√

②对于提案 1、提案 2 和提案 3 采用累积投票制，其他提案为非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

④ 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提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。

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
----	---------------

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2020 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 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。

## 3、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 2020 年 3 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（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。

## 五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888480/888122。

联系人：张雨婷

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020年2月22日

附件 1:

### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	累积投票数	投票数
累积投票提案			
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 (应选人数 6 人)		
1.01	选举张近东先生为非独立董事		
1.02	选举孙为民先生为非独立董事		
1.03	选举任峻先生为非独立董事		
1.04	选举孟祥胜先生为非独立董事		
1.05	选举徐宏先生为非独立董事		
1.06	选举杨光先生为非独立董事		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 (应选人数 3 人)		
2.01	选举柳世平女士为独立董事		
2.02	选举方先明先生为独立董事		
2.03	选举陈振宇先生为独立董事		
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案 (应选人数 2 人)		
3.01	选举汪晓玲女士为监事		
3.02	选举李建颖女士为监事		

对于提案 1.00、2.00 和 3.00 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

提案编码	提案名称	赞成	反对	弃权
非累积投票提案				
4.00	关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案			
5.00	关于变更部分募集资金用途的议案			

对于提案 4.00 至 5.00 如投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。