

苏宁易购集团股份有限公司 2020年第二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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2020年12月23日（星期三）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12月23日9:15—9:25,9:30—11:30和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12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计79人，代表有表决权的股份数6,481,785,941股，占公司有效表决权股份总数的71.04%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

- 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计20人，代表有表决权的股份

数4,514,659,675股，占公司表决权股份总数的49.48%；其中，参加表决的中小投资者（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、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）共17人，代表有表决权股份数为317,350,492股，占公司表决权股份总数的3.48%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计59人，代表有表决权的股份数1,967,126,266股，占公司表决权股份总数的21.56%；其中，参加表决的中小股东共58人，代表有表决权股份数为106,049,339股，占公司表决权股份总数的1.16%。

会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事徐宏先生、杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，提案2为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

提案1：《关于变更部分募集资金用途的议案》

赞成票6,471,935,441股，占出席会议有表决权股份的99.848028%；反对票9,850,400股，占出席会议有表决权股份的0.151970%；弃权票100股，占出席会议有表决权股份的0.000002%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票413,549,331股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.673476%；反对票9,850,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.326501%；弃权票100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.000024%。

提案2:《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

赞成票6,481,135,741股,占出席会议有表决权股份的99.989969%;反对票646,100股,占出席会议有表决权股份的0.009968%;弃权票4,100股,占出席会议有表决权股份的0.000063%。

其中中小投资者的表决情况:

赞成票422,749,631股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.846434%;反对票646,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.152598%;弃权票4,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.000968%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020年12月24日