

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2024-020

苏宁环球股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决议案的情况；
- 本次会议不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：2024 年 6 月 12 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：2024 年 6 月 12 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：2024 年 6 月 12 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 26 人，代表股份 1,614,713,868 股，占上市公司总股份的 53.2095%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人 8 人，代表股份 1,515,838,075 股，占上市公司总股份的 49.9512%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 98,875,793 股，占上市公司总股份的 3.2582%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 98,875,893 股，占上市公司总股份的 3.2582%。

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了本次股东大会。

二、议案的审议表决情况

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 《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对383,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237%；弃权675,955股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。

其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议

的中小股股东所持股份的98.9287%；反对383,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3877%；弃权675,955股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6836%。

2.00 《2023年度董事会工作报告》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对383,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237%；弃权675,955股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。

其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9287%；反对383,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3877%；弃权675,955股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6836%。

3.00 《2023年度监事会工作报告》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对347,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权711,655股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441%。

其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9287%；反对347,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3516%；弃权711,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7197%。

4.00 《2023年度财务报告》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对347,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权711,655股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0441%。

其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9287%；反对347,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3516%；弃权711,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7197%。

5.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,614,330,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763%；反对347,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

其中，中小股东总表决情况为：同意98,492,493股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6122%；反对347,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3516%；弃权35,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0362%。

6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,612,064,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.8359%；反对1,938,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1200%；弃权711,655股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441%。

其中，中小股东总表决情况为：同意96,226,238股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.3202%；反对1,938,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.9600%；弃权711,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7197%。

7.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意103,814,625股，占出席会

议所有股东所持股份的99.6320%；反对383,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3679%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东总表决情况为：同意98,492,493股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6122%；反对383,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3877%；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0001%。

关联股东已回避表决。

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,614,330,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763%；反对383,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237%；弃权0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98,492,493股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6122%；反对383,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3878%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,591,083,227股，占出席会议所有股东所持股份的98.5365%；反对23,630,641股，占出席会议所有股东所持股份的1.4635%；弃权0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75,245,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.1007%；反对23,630,641股，占出席会议的中小股股东所持股份的23.8993%；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%。

10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,591,083,227股，占出席会议所有股东所持股份的98.5365%；反对23,594,841股，占出席会议所有股东所持股份的1.4612%；弃权35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

其中，中小股东总表决情况为：同意75,245,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.1007%；反对23,594,841股，占出席会议的中小股股东所持股份的23.8631%；弃权35,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0362%。

11.00 《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意103,815,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.6330%；反对382,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3670%；弃权0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98,493,493股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6133%；反对382,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3867%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

12.00 《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,614,320,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对393,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权100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98,482,493股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6021%；反对393,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3978%；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0001%。

13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,591,118,927股，占出席会议所有股东所持股份的98.5388%；反对23,594,841股，占出席会议所有股东所持股份的1.4612%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

上述议案 8.00、9.00、10.00、12.00 已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。

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、经与会董事签字的公司 2023 年年度股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2023 年年度股东

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

2024年6月12日