

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2013-018

苏宁环球股份有限公司

2012年度股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次会议无否决议案的情况;
- 2.根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议,将关于为公司控股子公司提供担保的议案》提交公司本次年度股东大会审议;

3.本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长张桂平先生

3.出席及列席人员:截止2013年5月13日(星期一)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股东及公司股东的委托代理人;公司董事、监事、高管人员;公证见律师。

4.会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日在南京市广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室召开,出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计12人,代表股份1,300,926,799股,占公司股份总数的63.6713%;本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东13人,代表股份26,462,241股,占公司股份总数的1.2951%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(二)审议《2012年度监事会工作报告》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(三)审议《2012年度财务报告》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(四)审议《2012年度利润分配预案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(六)审议《关于续聘内控审计事务所的议案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(七)审议《关于增补公司董事的议案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(八)审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(九)审议《关于拟签署2013年端午产品采购合同的议案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799	1,300,926,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26,462,241	25,696,741	97.1774	667,280	2.5216	95,520	0.3610
总表决情况	1,327,389,040	1,326,623,540	99,9423	667,280	0.0503	95,520

2.表决结果:通过

(十)审议《关于拟签署2013年董事津贴的议案》

1.表决情况:

出席会议股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
1,300,926,799</						