



(上接B850版)

- (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;
以上投票人须于2022年4月29日16:00前将上述材料送达或邮件发送至公司董秘办公室;

1、网络投票的程序
(1) 投票代码:362624
(2) 投票简称:易购投票
(3) 提案设置及意见列表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 是否对原有议案的变更或补充. Includes 100-1100 range of proposals.

- ②填写表决意见:同意、反对、弃权。
③对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
(1) 投票时间:2022年6月23日(9:15-9:25; 9:30-11:30)和(13:00-15:00)
(2) 股东可通过登录证券交易系统客户端进行投票
(3) 通过深交所互联网投票系统投票的说明

- 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:公司董事会秘书处办公室
联系人:陈玲玲
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会
2022年4月30日

附件1: 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司2021年年度股东大会并代表我单位(个人)行使表决权...

Table with 3 columns: 决策事项, 授权事项, 授权期限. Includes 100-400 range of matters.

苏宁易购集团股份有限公司
第七屆监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

注1:由于公司实际募集资金净额少于2015年非公开发行股票方案中计划使用募集资金总额...

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票》的批复...

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况
依据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理制度的规定》和相关法律法规的规定...

三、募集资金实际使用情况

Table with 8 columns: 年份, 募投项目, 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 累计实际投入募集资金总额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度, 募集资金使用效益.

二、募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

Table with 8 columns: 募投项目, 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 累计实际投入募集资金总额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度, 募集资金使用效益.

2、募集资金承诺项目情况

Table with 8 columns: 募投项目, 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 累计实际投入募集资金总额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度, 募集资金使用效益.

三、募集资金使用及募投项目变更情况

Table with 8 columns: 募投项目, 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 累计实际投入募集资金总额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度, 募集资金使用效益.

募集资金使用及募投项目变更情况

注1:由于公司实际募集资金净额少于2015年非公开发行股票方案中计划使用募集资金总额...

注2:公司第六屆董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》...

注3:公司第六屆董事会第二十九次会议、2018年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》...

注4:公司第六屆董事会第四十五次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》...

注5:公司第五届董事会第四十五次会议、2017年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》...

注6:通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项、新增区域配送中心建设项、新增区域配送中心建设项(二)...

注7:租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后,将大大充实公司实体店网络,增强公司在“互联网+”竞争环境下的竞争力...

注8:本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向,具有较好的市场前景和经济效益,项目实施完成后,公司可高效地进行资源配置与调度...

注9:云计算项目、大数据项目及智能采购项目不直接产生经济效益,云计算项目完成后,公司的云计算研发实力将进一步增强...

注10:本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向,具有较好的市场前景和经济效益,项目实施完成后,公司可高效地进行资源配置与调度...

注11:公司第六屆董事会第五十四次会议、2020年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》...

注12:补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品、提高3C、母婴、超市采购规模,以支持全品类经营发展...

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、区域配送中心建设项目和自动化拣选中心项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目

Table with 8 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

2、改造店项目全部节余募集资金和租赁店项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目

Table with 8 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

3、补充流动资金

Table with 8 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

3、物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目(二)、新增区域配送中心建设项(三)

Table with 8 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

4、物流运输业务发展项目、新增区域配送中心建设项(二)

Table with 8 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

单位:千元

Table with 10 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

5、新增区域配送中心建设项目(二) 剩余部分募集资金用于偿还公司债券项目

Table with 10 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

6、物流运输业务发展项目、新增区域配送中心建设项目(二)、新增区域配送中心建设项(三)、租赁店项目

Table with 10 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

7、云计算项目、偿还金融机构贷款项目(二) 节余募集资金用于永久补充流动资金(二)

Table with 10 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

8、偿还公司债券项目

Table with 10 columns: 变更前的项目, 变更后的项目, 变更前募集资金投入金额, 变更后募集资金投入金额, 变更募集资金投入比例, 变更募集资金投入进度, 变更募集资金投入效益.

9、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行信息披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会

2022年4月30日

法定代表人:任敏主管会计工作负责人:黄威会计机构负责人:华志松

3、合并现金流量表

单位:千元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

二、审核报告

公司第一季度报告未经审计。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会

2022年4月30日