

证券代码:000204

证券简称:ST易购

公告编号:2025-022

## 苏宁易购集团股份有限公司

## 2024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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年4月21日。

其中,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2025年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21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号苏宁易购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:董事长任峻先生。

6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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928人,代表有表决权的股份数6,229,382,076股,约占公司有表决权股份总数的67.68%;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4人,代表有表决权的股份数为1,969,948,951股,约占公司有表决权股份总数的21.40%;其中,参加表决的中小投资者(中小投资者是指除大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,下同)共1人,代表有表决权股份数为2,367,045股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

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924人,代表有表决权的股份数4,259,433,125股,约占公司有表决权股份总数的46.28%;其中,参加表决的中小投资者共921人,代表有表决权股份数为238,174,767股,约占公司有表决权股份总数的2.59%。

会议由公司董事长任峻先生主持,公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李纪律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

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10.00需股东大会以特别决议方式审议,即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,其余提案为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。其中提案9.00和提案9.00属于关联交易事项;提案8.00关联股东苏宁电器集团有限公司、张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司回避表决,提案9.00关联股东杭州瀚月企业管理有限公司回避表决。

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:《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

赞成票6,215,874,042股,占出席会议有效表决权股份总数的99.78%;反对票12,541,634股,占出席会议有效表决权股份总数的0.20%;弃权票966,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,033,778股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.38%;反对票12,541,634股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.21%;弃权票966,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.04%。

提案2:《2024年年度报告》及摘要

赞成票6,216,008,142股,占出席会议有效表决权股份总数的99.79%;反对票12,338,334股,占出席会议有效表决权股份总数的0.20%;弃权票1,035,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,628,678股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.38%;反对票12,338,334股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的51.33%;弃权票1,035,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.43%。

提案3:《2024年度董事会工作报告》

赞成票6,215,868,942股,占出席会议有效表决权股份总数的99.78%;反对票12,449,634股,占出席会议有效表决权股份总数的0.20%;弃权票1,063,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,028,678股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.38%;反对票12,449,634股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的51.18%;弃权票1,

063,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.44%。

提案4:《2024年度监事会工作报告》

赞成票6,215,866,442股,占出席会议有效表决权股份总数的99.78%;反对票12,385,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.20%;弃权票1,140,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,016,178股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.38%;反对票12,385,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.15%;弃权票1,140,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.47%。

提案5:《2024年度利润分配预案》

赞成票6,215,256,542股,占出席会议有效表决权股份总数的99.77%;反对票13,107,934股,占出席会议有效表决权股份总数的0.21%;弃权票1,017,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票226,416,278股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.13%;反对票13,107,934股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.45%;弃权票1,017,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.42%。

提案6:《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》

赞成票6,215,512,526股,占出席会议有效表决权股份总数的99.78%;反对票12,857,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.21%;弃权票1,012,516股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票226,672,262股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.23%;反对票12,857,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.35%;弃权票1,012,516股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.42%。

提案7:《关于子公司申请借款的议案》

赞成票6,215,512,526股,占出席会议有效表决权股份总数的99.78%;反对票12,857,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.21%;弃权票1,012,516股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票226,672,262股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.86%;反对票11,391,934股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.74%;弃权票961,316股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.40%。

提案8:《关于2025年日常关联交易预计的议案》

赞成票4,192,119,348股,占出席会议有效表决权股份总数的99.69%;反对票12,381,134股,占出席会议有效表决权股份总数的0.29%;弃权票840,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,320,078股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.50%;反对票12,381,134股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.15%;弃权票840,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.35%。

提案9:《关于公司与阿里巴巴集团2025年日常关联交易预计的议案》

赞成票4,365,341,415股,占出席会议有效表决权股份总数的99.70%;反对票12,170,134股,占出席会议有效表决权股份总数的0.28%;弃权票793,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,578,078股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.61%;反对票12,170,134股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.06%;弃权票793,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.33%。

提案10:《关于增加公司经营范范围并修改公司〈章程〉的议案》

赞成票6,217,833,742股,占出席会议有效表决权股份总数的99.81%;反对票10,673,234股,占出席会议有效表决权股份总数的0.17%;弃权票875,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票227,993,478股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.20%;反对票10,673,234股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.44%;弃权票875,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.36%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李纪律师现场见证,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;出席会议的人员的资格、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。”

四、备查文件

1、经出席或列席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  
2025年4月22日

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,972,175	99.6666	719,851	0.3321	5,000	0.0024

2、议案名称:关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,970,176	99.6645	719,181	0.3321	7,000	0.0034

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,970,175	99.6646	719,181	0.3321	7,000	0.0034

4、议案名称:关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,976,326	99.6669	714,700	0.3298	7,000	0.0033

5、议案名称:关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计

5、议案名称:关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7、议案名称：关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募

项目的议案

7、议案名称:关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

普通股	216,547,199	99.9306	142,827	0.0659	7,000	0.0033
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案	3.3.3 关联交易	同意	反对	弃权
----	------------	----	----	----

(二)涉及重大事项,说明5%以下股东的表决情况

2	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	14,152,990	95.1151	719,181	4.8377	7,000	0.0472
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	14,152,990	95.1151	719,181	4.8377	7,000	0.0472
4	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,158,141	95.1498	714,700	4.9031	7,000	0.0471
5	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	14,152,990	95.1151	719,181	4.8377	7,000	0.0472
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案	14,152,990	95.1151	719,181	4.8377	7,000	0.0472
7	关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案	14,730,014	98.9830	142,827	0.9588	7,000	0.0472

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案4、5.6 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过;

2、本次股东大会议案1、2、3、7为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王涵、郑子言

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《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。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会  
2025年4月22日

## 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2025年第1季度经营情况的临时公告

公募基金R-RTT基本信息	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募基金R-RTT名称	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募基金R-RTT简称	华夏和达高科R-RTT
场内简称	华夏和达高科R-RTT
公募基金R-RTT代码	18R103
公募基金R-RTT生效日	2022年12月16日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——一般规定》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号——信息披露》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及基金合同等文件。基金管理人根据基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金销售服务协议等文件,结合基金管理人内部管理制度,制定本公告。

(一)基金管理人关于基金R-RTT的基本信息

(二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

季末	2025年1季度	2024年1季度	同比变动率
季末资产净值	33.87%	52.57%	-35.57%
季末负债净值			
季末净资产净值			

(三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(二十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(三十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(四十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(五十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(六十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十七)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十八)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(七十九)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十一)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十二)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十三)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十四)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十五)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十六)基金管理人关于基金R-RTT的估值

(八十七)