

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2025-018

# 苏宁环球股份有限公司 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。

## 重要提示：

- 1、本次会议无否决议案的情况；
- 2、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：2025 年 5 月 26 日（星期一）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：2025 年 5 月 26 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：2025 年 5 月 26 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 and 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 288 人，代表股份 1,580,582,529 股，占上市公司总股份的 52.0847%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人 7 人，代表股份 1,517,641,975 股，占上市公司总股份的 50.0107%。

通过网络投票的股东 281 人，代表股份 62,940,554 股，占上市公司总股份的 2.0741%。

### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 62,940,554 股，占上市公司总股份的 2.0741%。

## 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 《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,322,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.8570%；反对1,747,528股，占出席会议所有股东所持股份的0.1106%；弃权512,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。

其中，中小股东总表决情况为：同意60,680,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4091%；反对1,747,528

股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7765%；弃权512,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8144%。

### **2.00 《2024年度董事会工作报告》**

表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,299,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.8555%；反对1,759,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113%；弃权523,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331%。

其中，中小股东总表决情况为：同意60,657,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3721%；反对1,759,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7957%；弃权523,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8322%。

### **3.00 《2024年度监事会工作报告》**

表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,304,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.8559%；反对1,754,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.1110%；弃权523,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 60,662,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3809%；反对 1,754,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7869%；弃权 523,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8322%。

#### **4.00 《2024年度财务报告》**

表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,359,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.8594%；反对1,724,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091%；弃权498,983股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316%。

其中，中小股东总表决情况为：同意60,717,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4681%；反对1,724,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7391%；弃权498,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7928%。

#### **5.00 《关于2024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1,578,617,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756%；反对1,746,784股，占出席会议所有股东所持股份的0.1105%；弃权218,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。

其中，中小股东总表决情况为：同意60,975,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8772%；反对1,746,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7753%；弃权218,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475%。

#### **6.00 《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》**

表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,611,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.8753%；反对1,747,528股，占出席会议所有股东所持股份的0.1106%；弃权223,528股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0141%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 60,969,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8684%；反对 1,747,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7765%；弃权 223,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3551%。

赵劲先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

#### **7.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》**

表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,311,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对1,716,928股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086%；弃权554,383股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 60,669,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3913%；反对 1,716,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7279%；弃权 554,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8808%。

#### **8.00 《关于2025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1,563,441,652股，占出席会议所有股东所持股份的98.9155%；反对16,911,049股，占出席会议所有股东所持股份的1.0699%；弃权229,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 45,799,677 股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7666%；反对 16,911,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8683%；弃权 229,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%。

### **9.00 《关于2025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66,119,330股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的96.8403%；反对1,929,228股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的2.8256%；弃权228,128股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.3341%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 60,783,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5724%；反对 1,929,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0652%；弃权 228,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3624%。

关联股东已回避表决。

在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了2024年度述职报告。

### **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 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 26 日