

苏宁云商集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、公司于 2015 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2015 年 9 月 9 日-2015 年 9 月 10 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：2015 年 9 月 10 日上午 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：2015 年 9 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 10 日下午 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：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长张近东先生

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 84 人，代表有表决权的股份数 3,725,667,082 股，占公司总股数的 50.46%。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的股份数 3,584,593,932 股，占公司总股数的 48.55%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 11 人，代表有表决权股份数为 244,910,872 股，占公司股本总额的 3.32%。

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 72 人，代表股份 141,073,150 股，占公司总股数的 1.91%。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事、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朱增进律师、于炜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

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，审议通过了如下议案：

序号	议案	表决结果						其中中小投资者的表决情况					
		赞成票（股）	占出席会议有表决权股份总数	反对票（股）	占出席会议有表决权股份总数	弃权票（股）	占出席会议有表决权股份总数	赞成票（股）	占出席会议有表决权股份总数	反对票（股）	占出席会议有表决权股份总数	弃权票（股）	占出席会议有表决权股份总数
1	《关于签订业务合作框架协议的议案》	3,721,038,286	99.8758%	4,522,396	0.1214%	106,400	0.0029%	381,355,226	98.8008%	4,522,396	1.1717%	106,400	0.0276%
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3,724,956,637	99.9809%	604,045	0.0162%	106,400	0.0029%	385,273,577	99.8159%	604,045	0.1565%	106,400	0.0276%
3	《关于公司 2015 年非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容逐项审议：												
3.1	发行股票的种类和面值	3,724,956,637	99.9809%	604,045	0.0162%	106,400	0.0029%	385,273,577	99.8159%	604,045	0.1565%	106,400	0.0276%
3.2	发行股票方式	3,724,956,637	99.9809%	604,045	0.0162%	106,400	0.0029%	385,273,577	99.8159%	604,045	0.1565%	106,400	0.0276%
3.3	发行对象和认购方式	3,724,956,637	99.9809%	604,045	0.0162%	106,400	0.0029%	385,273,577	99.8159%	604,045	0.1565%	106,400	0.0276%
3.4	发行股票的定价基准日	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.5	发行股票价格及定价原则	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.6	发行股票数量	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.7	发行股票的限售期	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.8	发行股票的上市地点	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.9	发行股票募集资金用途	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.10	发行股票前的滚存未分配利润的归属	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
3.11	发行股票决议的有效期	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
4	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
5	《关于与淘宝（中国）软件有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%

6	《关于与安信-苏宁众承2号定向资产管理计划签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
7	《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》	3,724,986,037	99.9817%	604,045	0.0162%	77,000	0.0021%	385,302,977	99.8236%	604,045	0.1565%	77,000	0.0199%
8	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,724,952,637	99.9808%	578,045	0.0155%	136,400	0.0037%	385,269,577	99.8149%	578,045	0.1498%	136,400	0.0353%
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	3,724,926,637	99.9801%	604,045	0.0162%	136,400	0.0037%	385,243,577	99.8082%	604,045	0.1565%	136,400	0.0353%
11	《关于公司投资认购AlibabaGroupHoldingLimited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》	3,724,952,637	99.9808%	625,045	0.0168%	89,400	0.0024%	385,269,577	99.8149%	625,045	0.1619%	89,400	0.0232%
12	《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>的议案》	3,724,952,637	99.9808%	578,045	0.0155%	136,400	0.0037%	385,269,577	99.8149%	578,045	0.1498%	136,400	0.0353%
13	《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》	3,724,952,637	99.9808%	578,045	0.0155%	136,400	0.0037%	385,269,577	99.8149%	578,045	0.1498%	136,400	0.0353%

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、于炜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为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。

五、备查文件

- 1、经出席会议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。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 11 日