

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2019-033

# 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

## 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2018 年度股东大会；
- 2、会议召集人：公司董事会

2019 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00；

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：2019 年 4 月 29 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：2019 年 4 月 28 日 15:00 至 2019 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2019年4月24日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年4月24日（星期三）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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

## 二、会议审议事项

### （一）会议议题

- 1、《公司2018年度董事会工作报告》
- 2、《公司2018年度监事会工作报告》
- 3、《公司2018年度财务报告》
- 4、《公司2018年年度报告及摘要》

#### 5、《公司 2018 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 102,065.12 万元，截至 2018 年底可供股东分配的净利润为 417,086.47 万元。

经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：公司暂以现有总股本 2,893,220,528 股为基数（总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 141,415,856 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

#### 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 7、《关于续聘内控审计事务所的议案》

#### 8、《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

#### 9、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度工作进行述职，具体内容详见公司 2019 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

## （二）披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。详见公司2019年4月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-027号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028号）。

（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务报告》	√
4.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

7.00	《关于续聘内控审计事务所的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

##### 2、登记时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

##### 4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

##### 5、会议联系方式：

联系人：梁永振、李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

### 五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

### 六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	<b>100.00</b>
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2018 年度财务报告》	3.00
4	《公司 2018 年年度报告及摘要》	4.00
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于续聘内控审计事务所的议案》	7.00
8	《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	8.00
9	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》	9.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，以此类推；

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托                      先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2018 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数                      股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人（签名）:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度财务报告》			
4	《公司 2018 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2018 年度利润分配预案》			

6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于续聘内控审计事务所的议案》			
8	《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》			
9	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019 年     月     日