

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-043

苏宁环球股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
- 2、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 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：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。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长张桂平先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场投票和网络投票的股东及其代理人 234 人，代表股份 1,558,982,171 股，占上市公司总股份的 51.3729%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人 6 人，代表股份 1,515,393,443 股，占上市公司总股份的 49.9366%。

通过网络投票的股东 228 人，代表股份 43,588,728 股，占上市公司总股份的 1.4364%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

出席会议的中小股东 228 人，代表股份 43,588,728 股，占上市公司总股份的 1.4364%。

(3) 其他出席及列席人员：

公司部分董事、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本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	关于会 计估计 变更的 议案	总表决 情况	1,557,518,471	99.9061%	1,329,400	0.0853%	134,300	0.0086%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	42,125,028	96.6420%	1,329,400	3.0499%	134,300	0.3081%	

三、律师出具的法律意见

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：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东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、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日