



证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-029

苏宁环球股份有限公司
2009 年度第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;
- 3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议主持人:董事长张桂平先生
- 3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证师及 2009 年 8 月 5 日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 8 月 10 日在南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店 27 楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)106 人,持有股份 1,115,189,869 股,占公司总股本的 65.497%,其中,现场出席股东大会的股东(代理人)12 人,代表股份 1,084,009,654 股,占公司总股本的 63.666%,通过网络投票的股东 94 人,代表股份 31,180,215 股,占公司总股本的 1.831%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

特别提示:本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	11,200	0.036
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	11,200	0.003

2、表决结果:通过

(二)审议《关于公司 2009 年度非公开发行股票方案的议案》

特别提示:本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2.1 发行方式

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	11,200	0.036
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.2 发行种类

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.3 发行股票面值

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.4 发行数量

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.5 发行对象及认购方式

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.6 上市地点

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.7 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.8 募集资金数额及投资项目

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.9 本次非公开发行股票的限售期

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

2.11 决议有效期

表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,032,834	99.527	126,381	0.406	20,800	0.067
总表决情况	1,115,189,869	1,115,042,488	99.987	126,381	0.011	20,800	0.002

表决结果:通过

(三)审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	126,381	0.406	21,300	0.075
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	126,381	0.011	21,300	0.002

2、表决结果:通过

(四)审议《关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

特别提示:本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

(五)审议《2009 年度非公开发行 A 股股票预案》

特别提示:本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

(六)审议《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》

特别提示:本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

(七)审议《关于变更 2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

(八)审议《关于 2008 年度浦东公司与苏宁 T 门窗日常关联交易的议案》

特别提示:公司实际控制人张桂平先生、张康黎先生及其关联方江苏苏宁环球集团有限公司本议案回避表决。其所持有股份亦不计入此项议案有效表决权总额。

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

(九)审议《关于修订 2009 年度日常关联交易的议案》

特别提示:公司实际控制人张桂平先生、张康黎先生及其关联方江苏苏宁环球集团有限公司本议案回避表决。其所持有股份亦不计入此项议案有效表决权总额。

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,163,339	1,163,339	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	32,343,554	32,193,673	99.537	119,160	0.368	30,721	0.095

2、表决结果:通过

(十)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

十一、审议《关于调整独立董事、董事津贴的议案》

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

十二、审议《关于调整监事津贴的议案》

1、表决情况:

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,084,009,654	1,084,009,654	100.000	0	0.000	0	0.000
网络表决情况	31,180,215	31,030,334	99.519	119,160	0.382	30,721	0.099
总表决情况	1,115,189,869	1,115,039,988	99.987	119,160	0.011	30,721	0.003

2、表决结果:通过

三、网络投票前十大流通股股东表决情况

名称	上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	李耀斌	包华甫	魏红雷	
----	--------------------------	-----	-----	-----	--