

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-032

苏宁环球股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 08 月 19 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日 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 08 月 19 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 8 月 13 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举蒋立波先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、以上议案均采用累积投票的方式进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以非独立董事或独立董事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、本次股东会审议的议案均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、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 8 月 14 日（星期五）上午 9:00～下午 17:00。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用邮件、信函或传真方式登记。异地股东采用邮件、信函或传真方式登记的，须在 2026 年 8 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：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 楼证券投资中心。

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（详见附件 2）、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。

(3) 本次会议不接受电话登记，邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5、会议联系方式：

联系人：王女士、刘女士

联系电话：025-83247946

传真：025-83247136

邮箱：suning@suning.com.cn

邮政编码：210024

联系地址：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 楼证券投资中心

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 08 月 03 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. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 08 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 08 月 19 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

苏宁环球股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏宁环球股份有限公司于 2026 年 08 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋立波先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己的决定表决。

委托人名称（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：