

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-033

苏宁环球股份有限公司 2026 年第一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 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 08 月 19 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 114 人，代表股份 1,544,371,311 股，占上市公司总股份的 50.8915%。

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 108 人，代表股份 28,977,868 股，占上市公司总股份的 0.9549%。

（2）中小股东出席的总体情况：

出席会议的中小股东 108 人，代表股份 28,977,868 股，占上市公司总股份的 0.9549%。

（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		表决 结果
			股数（股）	比例	
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			
1.01	选举张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事	总表决情况	1,536,838,346	99.5122%	当选
		其中，中小股东的表决情况	21,444,903	74.0044%	
1.02	选举张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事	总表决情况	1,546,838,973	100.00%	当选
		其中，中小股东的表决情况	31,445,530	100.00%	
1.03	选举蒋立波先生为公司第十二届	总表决情况	1,536,865,481	99.5140%	当选

	董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	21, 472, 038	74. 0981%	
1. 04	选举李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事	总表决情况	1, 536, 828, 894	99. 5116%	当选
		其中，中小股东的表决情况	21, 435, 451	73. 9718%	
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			
2. 01	选举祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事	总表决情况	1, 536, 845, 360	99. 5127%	当选
		其中，中小股东的表决情况	21, 451, 917	74. 0286%	
2. 02	选举杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事	总表决情况	1, 536, 165, 532	99. 4687%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20, 772, 089	71. 6826%	
2. 03	选举赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事	总表决情况	1, 536, 841, 738	99. 5125%	当选
		其中，中小股东的表决情况	21, 448, 295	74. 0161%	

上述各项议案均为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。张桂平先生、张康黎先生、蒋立波先生、李俊先生当选公司第十二届董事会非独立董事；祝遵宏先生、杨登峰先生、赵劲先生当选公司第十二届董事会独立董事；任期自本次股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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 年第一次临时股东会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2026 年第一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 08 月 19 日