(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位: 股

寺股比例 持股数量

,640,181,431

578,696,146

54,411,429

29,448,134

持有无限事条件股份数量

361,764

71,429

030,692

,108,755

9,545,25

2,466,404

110,045,358

129,448,134

持有有限售条的股份数量

230,136,073

民币普通原

人民币普通股

F初余额

2,554,356

9,200,734

13,815,302

571,155

911,936

14,352,158

18,364,753

13,377,006

104,166,061

4,834,145

32,466,404

139,922,403

254,411,429

10,045,358

129,448,134

报告期末普通股股东总数

宁电器集团有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

金融资

收款项融资 收分保账款 收分保合同准备会

:应收利息 人返售金融资

之放贷款和垫款

6期应收款

**长期股权投资** 

b资性房地产

动负债:

中央银行借款

易性金融负债

生金融负债

理承销证券款 寸职工薪酬

付手续费及佣金

分保账款 有待售负债

负债合计

R险合同准备金

延所得税负债

他非流动负债

流动负债合计

所有者权益 他权益工具

负债和所有者权益总

期借款

他权益工具投资 其他非流动金融资

**夏东名称** 匈宝(中国)软件有限公司 股东性质

内白然人

内非国有法

内非国有法人

**设东名称** 

## 苏宁易购集团股份有限公司 2023年第一季度报告

单位:千元			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,859,360	19,374,303	-18.14%
归属于上市公司股东的净利润	-100,644	-1,028,908	90.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-488,454	-1,154,905	57.71%
经营活动产生的现金流量净额	1,946,085	1,295,878	50.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0110	-0.1105	90.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0110	-0.1105	90.05%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-3.29%	2.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	144,712,998	139,922,403	3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	16,065,440	16,113,926	-0.30%

(二) 非经常性损益项目和金额 单位·壬元

早似:十元	
项 目	本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	131,496
计人当期推益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	50,703
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融资产,或与性金融资产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益	243,331
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,129
减;所得税影响额	52,782
少数股东权益影响额(税后)	-6,933
合计	387,810

兵他們可非至帝任明証足又的別証項目的共体情况 已适用 2 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

口短用 型 不追用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.经营结果及原因分析 単位:千元

毕业: 十九			
項目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比变动
营业收入	15,859,360	19,374,303	-18.14%
营业成本	12,571,881	15,731,764	-20.09%
销售费用	2,308,611	3,364,679	-31.39%
管理费用	642,549	663,718	-3.19%
研发费用	124,151	250,356	-50.41%
财务费用	741,877	816,072	-9.09%
信用减值损失	41,147	-99,431	141.38%
公允价值变动收益	243,323	-79,321	406.76%
投资收益	59,356	136,514	-56.52%
资产处置收益	131,496	96,195	36.70%
其他收益	50,703	33,449	51.58%
营业利润	-242,453	-1,296,347	81.30%
营业外支出	80,229	37,441	114.28%
利润总额	-234,324	-1,227,365	80.91%
净利润	-181,485	-1,133,801	83.99%
归属于上市公司股东的净利润	-100,644	-1,028,908	90.22%
(1)企业经营概况	1	1	I

年初以来社会消费逐步复苏,公司把握市场机会,以效益为目标,积极推动增收,降本,提 效各项工作

效各项工作。 公司将核心家电 3C 业务收人规模的提升作为当前首要工作来推进。从行业来看, 奥维云网数据显示一季度家电市场零售额度规模同比下降 3.5%, 而公司核心家电 3C 业务在报告期内实现商品销售总规模同比增长 5.1%, 表现优于行业。一二级市场公司持续提高店面体验, 抓住消费升级趋势, 推广高端产品及家电场景套购, 报告期内家电 3C 家居生活专业店可比门店营业收人同比增长 11.6%; 县镇市场, 苏宁易购零售云渠道持续拓展新店, 提高加盟店营营质量, 报告期内新开零售云加盟店 331 家。零售云渠道商品销售总规模同比增长 33.02%。线上业 务,行业价格竞争激烈渠道分流严重,公司摈弃低价换量的做法虽然短期规模下降,但是渠道

务, 行业价格竞争激烈渠道分流, 严重, 公司採弃帐价换量的做法虽然短期规模, 下降, 但是渠道的经营质量得到提升。 报告期内, 公司核心家电 3C 业务综合毛利率同比基本持平, 公司将持续加强定制专供产品, 套购产品的销售, 提升毛利率水平。同时, 公司持续加强费用管控, 提高坪效, 人效水平, 费用同比, 环化持续下降, 一季度公司性心家电 3C 业务实现归属于母公司股东净利润盈利。报告期内家乐福业务受持续的舆情影响, 流动性不足, 商品有效库存快速下降, 一季度营

业收人同比下降 66%,利润亏损,对公司整体收入,利润带来较大影响。 公司已经明确家乐福中国的瘦身调整计划,首先,修复稳定家乐福中国供应链,提高有效 库存水平;第二,聚焦核心优势城市开展店面经营,快速关闭亏损店面;第三,加快家乐福店面 序件小下;第一,赤毛核心儿另城印入报店固定量,厌趣天初了现台面:第二,加庆家东面占面与电影业态的融合经营,加快社区生活业态招商,同时,优化家乐福超市的品类结构、商品组合,提高经营坪效。公司正在快速推进一系列系统性的工作稳定及改善家乐福经营。 此外,报告期内公司非经常性损益增加公司净利润 3.88 亿元,主要由于公司公允价值收益

非经营性现金流因素主要包括资产减值损失以及公允价值变动等项目。 影响下,公司一季度实现 EBITDA2

2EBITDA 是在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响。

6.13 亿元。 推广,县镇市场快速发展零售云加盟店;线上加强与流量平台的合作,输出商品供应链及服务 能力,提升线上销售;家乐福随着亏损店面的快速关闭,核心地区聚焦供应链恢复及店面的转租、招商,加快电器业态融合,尽快实现经营的稳定。预计公司二季度在收入、费用等方面进一步巩固和优化,力争实现经营效益环比的持续改善。

(2)主要财务指标发生变动的情况 1)信用减值损失同比增加主要由于同期减值转回带来的变动。

2)公允价值变动收益同比增加主要是外币汇率变动幅度较大,带来海外公司投资的金融

3)投资收益同比下降主要为公司权益法核算的子公司当期利润有所下降 4)资产处置收益同比增加主要为在新租赁准则下报告期内公司租赁合同变更及闭店影响

5)营业外支出同比增加主要由于报告期内加快闭店,带来一次性补偿费用增加。

2022年12月31日

2、资产、负债及权益类分析 单位:千元

货币资金	21,170,456	15,5	986,574	32	1.43%	报告期内公司提升销售, 预收货款均加。		
应收票据	74,673	136	i,234	-4	45.19%	报告期内公司应收票据到期兑付。		
3、现金流 单位:千克		•						
项目		2	2023年1-3月		2022年1-3	月	同比变动	
经营活动产生的现	金流量净額		1,946,085 1,295,878		1,295,878		50.18%	
经营活动现金流人量			19,658,058		19,014,624		3.38%	
经营活动现金流出量			17,711,973		17,718,746		-0.04%	
投资活动产生的现金流量净额		-	35,004	-192,223			118.21%	
投资活动现金流人量		4	92,795		620,112		-85.04%	
投资活动现金流出量			57,791		812,335		-92.89%	
筹资活动产生的现	金流量净額		-1,054,822		764,072		-238.05%	
筹资活动现金流人	资活动现金流人量 22,222,065 21		222,065 21,537,146		3.18%			
筹资活动现金流出	量	-	23,276,887		20,773,074		12.05%	

1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净流人,一方面核心家电 3C 业务销售恢复,另 方面公司继续严控各项经营开支,提高运营资金效率。随着企业经营的持续企稳恢复,预计

将持续增强企业造血能力。 2.投资活动产生的现金流量净额较同期有所增加,主要由于报告期内公司处置日常资产

可见显然人。 3、筹资活动产生的现金流量净额净流出,主要由于报告期公司偿还中票和银团贷款带来

■ 截至 2023 年 3 月 31 日公司门店变动情况如下:

	2022年12月31日		2023年1-3月新开		2023年1-3月关闭		2023年3月31日	
	数量	面积	数量	面积	数量	面积	数量	面积(注)
家电 3C 家居生活专业店	1,435	338.53	5	2.19	78	13.43	1,362	329.36
家乐福超市	147	89.84	-	-	33	20.31	114	67.33
苏宁易购广场(百货业态)	37	99.15	-	-	-	-	37	99.15
香港地区门店	22	0.51	-	-	-	-	22	0.51
自营店面合计	1,641	528.03	5	2.19	111	33.74	1,535	496.35
苏宁易购零售云加盟店	9,947	-	331	-	255	-	10,023	-

项目 一、营业总收入	本期发生額 15,859,360	上期发生額 19,374,303
其中:营业收入	15,859,360	19,374,303
利息收人	13,032,300	19,374,303
<b>已赎保费</b>		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,507,344	20,923,151
其中:营业成本	12,571,881	15,731,764
利息支出	12,5/1,001	15,/31,/64
手续费及佣金支出		
退保金		
版本並 赔付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	110 275	07.573
他並及門加 銷售费用	118,275 2,308,611	96,562 3,364,679
管理费用 研发费用	642,549	663,718
財务費用	124,151 741.877	250,356 816.072
	,	,
其中:利息费用 利息收人	871,185	833,926
	105,186	55,195
加:其他收益	50,703	33,449
投资收益(损失以"-"号填列)	59,356	136,514
其中,对联营企业和合营企业的投资收益	59,348	85,875
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以""号填列)		
净敞口套期收益(損失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以""号填列)	243,323	-79,321
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,147	99,431
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,200	-33,767
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,496	96,195
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-242,453	-1,296,347
加:营业外收入	88,358	106,423
减:营业外支出	80,229	37,441
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-234,324	-1,227,365
减:所得税费用	-52,839	-93,564
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-181,485	-1,133,801
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-181,485	-1,133,801
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-100,644	-1,028,908
2.少数股东损益	-80,841	-104,893
六、其他综合收益的税后净额	52,188	-405,304
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,164	-405,304
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	407,627	-240,454
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	407,627	-240,454
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-355,463	-164,850
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,105	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-357,568	-164,850
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24	
七、综合收益总额	-129,297	-1,539,105
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,480	-1,434,212
归属于少数股东的综合收益总额	-80,817	-104,893
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0110	-0.1105
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0110	-0.1105

主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:华志松

法定代表人:任峻 主管会计工作负责人: 周斌 会计机构负责人: 华志松

項目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,402,661	18,919,829
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,397	94,795
经营活动现金流人小计	19,658,058	19,014,624
购买商品、接受劳务支付的现金	14,195,706	13,307,243
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,222,053	1,667,260
支付的各项税费	772,025	1,295,175
支付其他与经营活动有关的现金	1,522,189	1,449,068
经营活动现金流出小计	17,711,973	17,718,746
经营活动产生的现金流量净额	1.946.085	1.295.878
二、投资活动产生的现金流量:	, ,	, ,
收回投资收到的现金	50.450	498.500
取得投资收益收到的现金	1	27,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42.344	93,872
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金涨人小计	92.795	620.112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,791	282.435
投资支付的现金	20.000	529.900
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
2017 X 10 712 X 11 14 17 17 7 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
投资活动现金游出小计	57 701	912 225
	57,791 35,004	812,335 -192,223
投资活动产生的现金流量净额	57,791 35,004	812,335 -192,223
三、筹资活动产生的现金流量:	+	
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金	+	
投资活动产生的现金液量净额 三、海资活动产生的现金液量; 吸收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,004	-192,223
投资活动产生的现金液量净额 三、專资活动产生的现金液量; 吸收投资收到的现金 其中,于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得债款收到的现金	35,004 20,602,751	-192,223 20,346,866
投资活动产生的观金液量净额 三、專资活动产生的观金液量; 吸收投资收到的观金 其中;子公司吸吸少数股东投资收到的观金 取得储款收到的观金 收到其他与筹资活动有关的现金	35,004 20,602,751 1,619,314	-192,223 20,346,866 1,190,280
投资活动产生的现金被量净额 三、海瓷活动产生的现金被量、 现收收货收到的现金 其中:于公司吸收少数股东投资收到的现金 取用格放收到的股金 收到其他与海瓷活动有关的现金 期资活动现金被人小计	35,004 20,602,751 1,619,314 22,222,065	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146
投资活动产生的现金液量净额 三、海疫活动产生的现金液量, 现收收费收到的现金 其中:于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得债款收到的现金 吸到性他与事货活动有关的现金 筹资活动现金被人小计 偿还债务文付的现金	35,004 20,602,751 1,619,314 22,222,065 15,191,904	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208
投资活动产生的现金液量净额 三、海疫活动产生的现金液量, 吸收投资收到的现金 其中:于公司吸收少数投东投资收到的现金 取得插放到的现金 做到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金被人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金	35,004 20,602,751 1,619,314 22,222,065 15,191,904 385,576	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146
投资活动产生的现金液量净额 三、再资活动产生的现金液量; 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得倍款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹财活起现金被人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利益支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润	35,004  20,602,751  1,619,314  22,222,065  15,191,904  385,576  8,853	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208 443,165
投資活动产生的现金被量净额 三、海资活动产生的现金被量, 吸收收货收到的现金 其中:于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得格放收到的现金 收到其他与海资活动有关的现金 帮助活动现金被人小计 偿还债务文付的现金 分配料(利间或偿付利益支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利,利润 文付其他与海资活动有关的现金	35,004  20,602,751  1,619,314  22,222,065  15,191,904  38,576  8,883  7,609,407	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208 443,165
投资活动产生的现金被量净额 三、海瓷活动产生的现金被量。 现效收货收到的现金 其中:于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得各款收到的现金 收到其他与海瓷活动有关的现金 海瓷活动现金被人小计 偿还借多文付的现金 力配股利,利润或偿付利益支付的现金 其中,可以有效。	35,004  20,602,751  1,619,314  22,222,065  15,191,904  385,576  8,853  7,699,407  23,276,887	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208 443,165 4,873,701 20,773,074
投资活动产生的现金液量净额 三、海疫活动产生的现金液量, 现收收费收到的现金 其中:于公司吸收少数投东投资收到的现金 取到其他与事资活动有关的现金 取到其他与事资活动有关的现金 需要活动现金被人小计 偿还债务支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利、利润 文付性性与事资活动有关的现金 筹资活动现金被出小计 筹资活动现金被出小计	35,004  20,602,751  1,619,314  22,222,065  15,191,904  385,576  8,883  7,699,407  23,276,887  -1,164,822	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208 443,165 4,873,701 20,773,074 764,072
投资活动产生的现金液量净额 三、海疫活动产生的现金液量, 现收收费收到的现金 基中:于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得债款收到的现金 取得债款收到的现金 物资活动现金液人小计 偿还债务支付的现金 为配股利,利润或偿付利息支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金。被出小计 筹资活动产生的现金	35,004  20,602,751  1,619,314  22,222,065  15,191,904  385,576  8,833  7,609,407  23,26,887  -1,054,822  -73,576	-192,223  20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208 443,165 4,873,701 20,773,074 764,072 -71,682
投资活动产生的现金液量净额 三、海疫活动产生的现金液量, 现收收费收到的现金 其中:于公司吸收少数投东投资收到的现金 取到其他与事资活动有关的现金 取到其他与事资活动有关的现金 需要活动现金被人小计 偿还债务支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利、利润 文付性性与事资活动有关的现金 筹资活动现金被出小计 筹资活动现金被出小计	35,004  20,602,751  1,619,314  22,222,065  15,191,904  385,576  8,883  7,699,407  23,276,887  -1,164,822	-192,223 20,346,866 1,190,280 21,537,146 15,456,208 443,165 4,873,701 20,773,074 764,072

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 ☑ 否 2 公司第一季度报告未经审计 苏宁易购集团股份有限公司 2023年4月29日

002024 证券简称:ST 易购 公告編号 苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

一、监学会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月17日以电子邮件的 方式发出会议通知。2023年4月27日14:45 在本公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方

本次会议应出席益事 3 石,头附山柳瓜里 3 石,头附山柳瓜里 3 石, 大田客会议 0 人)。 太比客会议 0 人)。 本次会议由监事会主席孙为民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意 0 票存权、0 票反对的结果审议通过了《2022 年度监事会工作报告》,该议案

需提交公司 2022 年度監事会工作报告》,该议案 需提交公司 2022 年度股东大会审议。 (2022 年度监事会工作报告》内容详见 2022 年年度报告全文第四节 公司治理 "八、监事会工作情况"。 会工作情况"。 2、以3、票同意、0 票弃权 0 票反对的结果审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年 度财务预算报告》,该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》内容详见公司 2022 年年度报告全交。 3、以3 票同意。0 票弃权、0 票页对的结果审议通过了《2022 年年度报告》及摘要,该议案需 提交公司 2022 年年度股东大会审议。

提交公司 2022 年年度股东大会审议 经审核、监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司 2022 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2022 年年度报告摘 要》详见巨潮资讯网 2023-023 号公告。 4、以 3 票同意: 0 票存权、0 票反对的结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》,该议案需 提交公司 2022 年年度报告,依定 公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金 转锁除术。

w。 具体内容详见巨潮资讯网《2022 年度内部控制评价报告》。 6.以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于 2022 年计提资产减值准备的议 公司本次计提资产减值准备符合(企业会计准则)等相关规定,符合公司实际情况,真实、 、客观反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会

准确,客观反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。 具体内容详见公司 2023-026 号(关于 2022 年计提资产减值准备的公告)。 7、以 3 票同意 0 票反对 0 票券权的结果申议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度带有 强调率项股的无保留意见申计报告涉及事项专项说明的议案)。 经审核、监事会同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明,该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易 所相关规定的要求、客观反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况,揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管理是切实采取有效措施,努力降低和消除所决事项对公司

康发展。 8、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于职工代表监事薪酬的议案》,该 议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健

根据《公司章程》等相关制度,结合公司实际情况,公司拟定了第八届监事会职工代表监事 刀条。 具体内容详见公司 2023-030 号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴 酬方安的小生》

公告编号:2023-032

苏宁易购集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

成至八级聯。 重要內容提示: 1、股东大会召开日期;2023年6月16日。 2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网 票系统

工厂股东大会召开日期; 2023 年 6 月 16 日。
2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届水、2022 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合款、后规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。
4、会议召开的日期,时间; 2023 年 6 月 16 日(星期五)下午 14:00; (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 2023 年 6 月 16 日(里期五)下午 14:00; (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易所经进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 16 日 19:15-925,930-11:30 和 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 2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票时间内通过上系统行使表决以。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上系统行使表决区。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权签记日:2023 年 6 月 12 日下午 15:00 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大会,并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、授权委托书模板详见附件 1)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司南请的律师

1、牛(人)汉	朱大会甲以促薬名称:	
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	V
非累积投票提案		
1.00	(2022年度董事会工作报告)	V
2.00	(2022年度监事会工作报告)	V
3.00	《2022年度财务决算报告及 2023年度财务预算报告》	V
4.00	(2022 年年度报告)及摘要	V
5.00	《2022 年度利润分配预案》	V
6.00	《关于公司与阿里巴巴集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V
7.00	《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V
8.00	《关于公司与苏宁置业集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V
9.00	《关于于公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》	V
10.00	(关于公司及子公司申请借款的议案)	V
11.00	《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	V
12.00	《关于职工代表监事薪酬的议案》	V
13.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及其搞要	V
14.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》	V
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》	V

2. 上述提案 1-12 已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(正券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cnin6.com.cn)上的公司公告,提案 11、12 详见 2023-030 号《关于第八届公司董事 职工代表遥事。高级管理人员津贴及新酬方案的公告》:提案 13-15 已经公司公司不同董事之第二次会议审议通过,具体内容许见 2023 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(正券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。提案 6. 提案 7. 报案 8 属于关联交易事项,关联股东将回避表决。公司第七届董事会独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。3. 上述提案需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则的的要求,股东大会审议影响中小投资者和益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员;2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。三会议登记等事项。1. 登记时间;2023 年 6 月 13 日和 14 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。2. 登记方式:
(1)自然人股东须持宫业执照复印件、法定代表人投权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

宣に; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行

己; (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。 以上材料必须提前24小时送达或邮件发送至公司董秘办公室。 3.现场登记地点: 苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室; 信函登记地址:公司董秘办公室;信函上请注明"股东大会"字样; 通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室;

邮编:210042; m編:210042; m編:210042; 4、其他事项 (1)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(2)会议咨询:公司董事会秘书办公室。 联系电话:025-84418888-888122/888480。

(3)请参会人员提前 10 分钟到达会场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联 网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件 2《参加网络投票的具 体操作流程》。 五、备查文件 1、召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会

重争会 2023 年 4 月 29 日 附件 1: 授权委托书

经代数托力 磁全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司 2022 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的,受 托人有权按自己的意见投票

想家编码	提案名称		表决意见				
DE NE MEN-S	300余石章	同意	反对	弃权			
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	《2022年度董事会工作报告》						
2.00	《2022年度监事会工作报告》						
3.00	《2022年度财务决算报告及 2023年度财务预算报告》						
4.00	《2022年年度报告》及擴要						
5.00	《2022年度利润分配预案》						
6.00	《关于公司与阿里巴巴集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》						
7:00	《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》						
8.00	《关于公司与苏宁置业集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》						
9.00	《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》						
10.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》						
11.00	《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》						
12.00	《关于职工代表监事薪酬的议案》						
13.00	(苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划(草案))及其镇要						
14.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》						
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》						

委托人姓名或名称(签章): 委托人持普通股股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人身份证号。 安托人身份证号: 委托书有效期限: 每年 日 日 附注:1.如欲投票同意提案。请在"同意"栏内相应地方填上"√":如欲投票反对提案。请在"对栏内相应地方填上"√":如欲投票反对提案。请在"对栏内相应地方填上"√":如欲投票弃权提案;请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 以报案: 计二、2. 接权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 附件 2:

2、校权安化节房很、复印取按以上恰或自制均有效; 平证安化观加血平证公量。 附件 2; 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,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 网络投票的程序,具体操作流程如下; —、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"362024",投票简称为"易购投票"。 2. 按根金社会型

1.音通取的攻索(以自一议亲间等) 12条(以自分) 262024、议案间外分 勿购以亲。 2.填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见。同意、反对、弃权。 3.股东对总议案步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,再对总议案长即表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决内提供 以总议案的表决意见为准;如先对意议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 次至以当集

从总以条的农民总允为在19加入公以条1次未获代,并为其体证条1次系表代,则以总以条的农 决意见为推。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间; 2023 年 6 月 16 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

三、通过体交所互联网投票系统元次票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9: 15,结束时间为 2023 年 6 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 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

仁曰追阅。 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。