

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2019-022

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知已于2019年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午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：2019年4月15日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：2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00中的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李瑞杰先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份113,475,690股，占公司股份总数的42.87%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份113,475,690股，占公司股份总数的42.87%。公司部分董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。

4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共1人，代表股份982,428股，占公司股份总数的0.37%。

四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

2、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总

股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

3、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

4、审议并通过了《公司2018年度经审计财务决算报告》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

5、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：

同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

6、审议并通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

7、审议并通过了《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：同意票982,428股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

本议案的关联股东为宝德科技集团股份有限公司和深圳市宝德投资控股有限公司，在决议本议案时均已回避表决。两关联股东均为本公司持股5%以上的法人。回避表决总股份为112,493,262股。

8、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总

股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

9、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

10、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

11、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票113,475,690股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议并通过了《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》

表决结果：同意票982,428股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票982,428股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100%；反对票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。

本议案的关联股东为宝德科技集团股份有限公司和深圳市宝德投资控股有限公司，在决议本议案时均已回避表决。两关联股东均为本公司持股5%以上的法人。回避表决总股份为112,493,262股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：邵帅、朱君全

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2019年4月15日