江苏三六五网络股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一) 会议召开及出席情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月17日（星期五）在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2019年4月20日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）5人，代表股份33,432,028股，占上市公司总股份的17.3227%，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份33,431,805股，占上市公司总股份的17.3225%；通过网络投票的股东2人，代表股份223股，占上市公司总股份的0.0001%。通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份223股，占上市公司总股份的0.0001%。

二) 议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决,审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司〈2018年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2018年度报告》及其摘要具体内容详见2019年4月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意33,431,805股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对223股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对223股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年4月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意33,431,805股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对223股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对223股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意33,431,805股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;

反对223股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对223股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月20日中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

表决结果：同意33,431,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对223股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对223股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

公司董事会建议的公司2018年度利润分配方案为：以2018年末公司总股本19299.6万股为基数（如在利润分配方案实施前，公司因股权激励或股份回购方案回购了公司股份，则按2018年末总股本扣除实际回购的股份数后的总股本为基数），向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。

表决结果：同意33,431,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对223股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对223股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意33,431,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况为：同意23股，占出席会议中小股东所持股份的10.3139%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的89.6861%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三) 律师出具的法律意见书

国浩律师(南京)事务所朱东律师和朱春雨律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏三六五网络股份有限公司2018年度股东大会决议；
- 2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2019年5月17日