

## 游族网络股份有限公司 2016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的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示:

- 1、本次会议召开期间无新提案提交表决, 也无提案被否决或变更。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议的召开情况

- 1、会议通知情况: 公司董事会于2017年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》(2017-037)。
- 2、召开时间: 2017年6月27日(周二)下午14:30
- 3、召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
- 4、召开方式: 现场会议形式和网络投票相结合
- 5、召集人: 公司董事会
- 6、主持人: 董事长林奇
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为369,209,752股，占公司有效表决权总股份（861,315,045股）的42.8658%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为338,086,429股，占公司有效表决权总股份的39.2524%；参加网络投票的股东为18人，其所持有表决权的股份总数为31,123,323股，占公司有效表决权总股份的3.6135%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。

### 三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

#### 1. 《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

#### 2. 《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

### 3. 《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%，无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

### 4. 《2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

### 5. 《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

### 6. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

#### 7. 《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%，无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

#### 8. 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%，无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

#### 9. 《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 369,209,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%，无弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 31,235,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；无弃权票。

该项议案表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、会议备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2016年度股东大会决议
- 2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

特此公告。

游族网络股份有限公司  
董 事 会  
二零一七年六月二十七日