

恺英网络股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告的补充公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议有关事项（具体内容详见本公司于 2018 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告）。

本公司现就出席当天会议的中小投资者就议案 4、5 的表决结果做补充公告，经补充的 2018 年第二次临时股东大会议案审议情况如下：

1、议案名称：关于修改《恺英网络股份有限公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：同意 939,026,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6435%；反对 24,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 3,335,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,335,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3539%。

2、议案名称：关于修改《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》议案

审议结果：通过

表决情况：同意 939,026,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6435%；反对 24,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 3,335,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,335,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3539%。

3、议案名称：关于修改《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 939,026,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6435%；反对 24,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 3,335,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,335,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3539%。

4、议案名称：关于回购本公司股份的预案

4.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：同意 939,071,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6483%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,306,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%。

其中，中小股东总表决情况：同意 729,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0433%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,306,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.7626%。

4.02 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：同意 939,064,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6475%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3517%。

其中，中小股东总表决情况：同意 722,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8653%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.9406%。

4.03 议案名称：回购股份的价格区间

审议结果：通过

表决情况：同意 939,064,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6475%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3517%。

其中，中小股东总表决情况：同意 722,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8653%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.9406%。

4.04 议案名称：回购股份的资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：同意 939,064,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6475%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3517%。

其中，中小股东总表决情况：同意 722,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8653%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.9406%。

4.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：同意 939,064,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6475%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3517%。

其中，中小股东总表决情况：同意 722,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8653%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.9406%。

4.06 议案名称：本次回购期限

审议结果：通过

表决情况：同意 939,064,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6475%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3517%。

其中，中小股东总表决情况：同意 722,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8653%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,314,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.9406%。

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 939,071,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6483%；反对 7,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 3,306,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%。

其中，中小股东总表决情况：同意 729,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0433%；反对 7,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 3,306,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950 股），占出席会议中小股东所持股份的 81.7626%。

除上述补充内容之外，原决议公告其他内容不变。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年九月十二日