

游族网络股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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2018年9月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-095）。

2、召开时间：2018年9月26日（周三）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18名，其所持有表决权的

股份总数为311,236,973股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的35.0308%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为308,799,994股，占公司有表决权总股份的34.7565%；参加网络投票的股东为13人，其所持有表决权的股份总数为2,436,979股，占公司有表决权总股份的0.2743%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场会议。

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：

1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（子议案逐项审议）

议案 2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.02 发行规模

表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.04 债券期限

表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.05 债券利率

表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.06 付息的期限和方式

表决情况：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.07 转股期限

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.09 转股价格向下修正

表决情况：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

表决情况：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.11 赎回条款

表决情况：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.12 回售条款

表决情况: 同意311,202,673股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;
反对34,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;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,中小投资者表决结果为:同意3,610,796股,占出席会议中小股东所持股份的99.0590%;反对34,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9410%;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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.13 转股年度有关股利的归属

表决情况: 同意311,202,673股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;
反对34,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;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,中小投资者表决结果为:同意3,610,796股,占出席会议中小股东所持股份的99.0590%;反对34,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9410%;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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.14 发行方式及发行对象

表决情况: 同意311,202,673股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;
反对34,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;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,中小投资者表决结果为:同意3,610,796股,占出席会议中小股东所持股份的99.0590%;反对34,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9410%;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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.15 向原 A 股股东配售的安排

表决情况: 同意311,202,673股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;

反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.17 本次募集资金用途

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.18 担保事项

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股

份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.19 募集资金存管

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期

表决情况：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410%；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%

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果: 同意 311,202,673 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 34,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%; 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, 中小投资者表决结果为: 同意 3,610,796 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%; 反对 34,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%; 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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果: 同意 311,202,673 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 34,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%; 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, 中小投资者表决结果为: 同意 3,610,796 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%; 反对 34,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%; 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%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果: 同意 311,202,673 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 34,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%; 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, 中小投资者表决结果为: 同意 3,610,796 股, 占出席会议中小股东所持

股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.00 《关于修改〈公司章程〉》的议案》

表决结果：同意 311,202,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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，中小投资者表决结果为：同意 3,610,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0590%；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9410%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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2018年第三次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

游族网络股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十六日