

## 游族网络股份有限公司 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2019年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
- 2、召开时间：2019年6月24日（周一）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、董事会秘书许彬先生
- 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26名，其所持有表决权的

股份总数为331,069,508股，占公司有权表决权总股份（888,467,873股）的37.2630%。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648,316股，占公司有权表决权总股份的0.0730%；参加网络投票的股东为21人，其所持有表决权的股份总数为330,421,192股，占公司有权表决权总股份的37.1900%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书许彬先生主持，公司部分董事、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：

#### 议案 1.00 2018 年度董事会工作报告

##### 总表决情况：

同意 330,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%；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%。本议案获得通过。

##### 中小股东总表决情况：

同意 21,125,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%；反对 407,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%；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%。

#### 议案 2.00 2018 年度监事会工作报告

##### 总表决情况：

同意 330,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%；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%。本议案获得通过。

##### 中小股东总表决情况：

同意 21,125,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%；反对 407,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%；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%。

### **议案 3.00 2018 年年度报告及摘要**

#### **总表决情况：**

同意 330,700,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%；反对 368,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%；弃权 500 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 0.0002%。本议案获得通过。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 21,164,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2864%；反对 368,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%；弃权 500 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 0.0023%。

### **议案 4.00 2018 年度财务决算报告**

#### **总表决情况：**

同意 330,700,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%；反对 368,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%；弃权 500 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 0.0002%。本议案获得通过。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 21,164,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2864%；反对 368,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%；弃权 500 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 0.0023%。

### **议案 5.00 2018 年度利润分配预案的议案**

#### **总表决情况：**

同意 330,700,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%；反对 368,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%；弃权 500 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 0.0002%。本议案获得通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,164,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2864%；反对 368,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%；弃权 500 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 0.0023%。

**议案 6.00 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

**总表决情况：**

同意 330,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%；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%。本议案获得通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,125,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%；反对 407,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%；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%。

**议案 7.00 募集资金年度存放与使用情况的专项报告**

**总表决情况：**

同意 330,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%；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%。本议案获得通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,125,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%；反对 407,600

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%；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%。

#### **议案 8.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案**

##### **总表决情况：**

同意 330,701,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8887%；反对 368,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%；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%。本议案获得通过。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 21,164,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2887%；反对 368,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%；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 9.00 关于 2019 年度担保额度的议案**

##### **总表决情况：**

同意 330,633,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8683%；反对 436,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1317%；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%。本议案获得通过。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 21,097,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9749%；反对 436,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0251%；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%。

**议案 10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

**总表决情况：**

同意 330,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%；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%。本议案获得通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,125,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%；反对 407,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%；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 年度股东大会的召集、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年度股东大会决议
- 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

二零一九年六月二十四日