

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—102

大连天神娱乐股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

一、会议召开情况

- 1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
 - 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
 - 3、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2019年9月27日（星期五）下午15:00
 - (2) 网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年9月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00的任意时间。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室；

5、会议主持人：董事李春先生；

6、会议的通知：公司分别于2019年8月24日、2019年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》和《关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计218人，代表股份511,333,612股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数54.8557%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表60人，代表股份数393,871,931股，占公司有表决权股份总数的42.2545%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东158人，代表股份117,461,681股，占上市公司总股份的12.6013%。

会议由公司董事李春先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

1.00 《关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举沈中华、刘玉萍、吴伊赛、赵昭、王一飞、石波涛为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

总表决情况：

1、选举沈中华为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：487,423,869 股，占出席会议有效表决权总数的 95.3240%。

2、选举刘玉萍为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：465,085,200 股，占出席会议有效表决权总数的 90.9553%。

3、选举吴伊赛为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：461,606,523 股，占出席会议有效表决权总数的 90.2750%。

4、选举赵昭为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：458,475,725 股，占出席会议有效表决权总数的 89.6627%。

5、选举王一飞为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：382,791,029 股，占出席会议有效表决权总数的 74.8613%。

6、选举石波涛为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：381,488,119 股，占出席会议有效表决权总数的 74.6065%。

其中，中小股东表决情况：

1、选举沈中华为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：173,202,729 股。

2、选举刘玉萍为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：150,864,060 股。

3、选举吴伊赛为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：461,606,523 股。

4、选举赵昭为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：144,254,585 股。

5、选举王一飞为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：68,569,889 股。

6、选举石波涛为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：17,515,621 股。

2.00 《关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举廖良汉、王子阳、万希灵为公司第五届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

总表决情况：

1、选举廖良汉为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：439,454,253 股，占出席会议有效表决权总数的 85.9428%。

2、选举王子阳为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：439,093,924 股，占出席会议有效表决权总数的 85.8723%。

3、选举万希灵为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：371,734,222 股，占出席会议有效表决权总数的 72.6990%。

其中，中小股东表决情况：

1、选举廖良汉为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：169,311,410 股。

2、选举王子阳为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：168,951,081 股。

3、选举万希灵为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：162,253,462 股。

3.00 《关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举曹姗、李杏园为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

总表决情况：

1、选举曹姗为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：370,616,679 股，占出席会议有效表决权总数的 72.4804%。

2、选举李杏园为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：367,950,806 股，占出席会议有效表决权总数的 71.9590%。

其中，中小股东表决情况：

1、选举曹姗为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：96,056,982 股。

2、选举李杏园为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：97,807,963 股。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所王琤律师、申晗律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2019年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所法律意见书。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年9月27日