

恺英网络股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次会议召开期间无否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-052）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21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系统投票的具体时间为：2020年5月21日09:15-15:00。

3、召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

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、参加表决的股东及股东代表共21人，代表股份1,118,942,680股，占公司有表决权股份总数的52.9596%。

(1) 现场出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份997,674,480股，占公司有表决权股份总数的47.2199%。

(2) 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份121,268,200股，占公司有表决权股份总数的5.7396%。

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

其中中小股东代表共15人，代表股份85,487,290股，占公司有表决权股份总数的4.0461%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：

1、2019年度董事会工作报告

表决结果：同意1,118,925,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9985%；反0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0015%。

该项议案表决通过。

2、2019年度监事会工作报告

表决结果：同意1,118,925,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0015%。

该项议案表决通过。

3、2019年年度报告全文及摘要

表决结果：同意1,115,846,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的比例99.7233%；反对3,079,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2752%；弃权17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0015%。

该项议案表决通过。

4、2019年度财务决算报告

表决结果：同意1,115,846,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.7233%；反对3,079,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2752%；弃权17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0015%。

该项议案表决通过。

5、关于2019年度利润分配预案的议案

表决结果：同意1,118,925,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0015%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,470,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

该项议案表决通过。

6、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意1,118,942,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,487,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

7、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

表决结果：同意1,118,942,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的比例100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,487,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

8、关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

表决结果：同意816,935,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例73.0096%；反对302,007,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9904%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,487,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

该项议案表决通过。

9、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划

表决结果：同意1,118,942,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,487,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

10、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

表决结果：同意1,118,872,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9937%；反对70,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,417,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9180%；反对70,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

11、关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意1,118,942,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,487,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

12、关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意816,865,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例73.0033%；反对302,077,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9967%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,417,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9180%；反对70,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

13、关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果：同意816,865,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例73.0033%；反对302,077,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9967%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,417,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9180%；反对70,100股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0820%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

14、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

表决结果：同意816,865,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例73.0033%；反对302,077,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9967%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意85,417,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9180%；反对70,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

- 1、恺英网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日