

恺英网络股份有限公司

2021 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 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前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 7 月 13 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月28日（星期三）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：2021年7月28日上午9:15—9:25，9:30—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：2021年7月28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：现场投票和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、副董事长沈军先生因个人原因请假，未出席股东大会。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书蹇军法先生主持召开。

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、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，代表股份总数为817,364,245股，占公司总股份的37.9725%，占公司有表决权总股份的38.7973%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为774,353,845股，占公司总股份的35.9743%，占公司有表决权总股份的36.7558%。

(2) 网络投票情况

参加网络投票的股东为14人，代表股份总数为43,010,400股，占公司总股份的1.9981%，占公司有表决权总股份的2.0415%。

(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

本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共18人，代表股份总数159,402,697股，占公司总股份的7.4054%，占公司有表决权总股份的7.5663%。

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，审议及表决情况如下：

1、关于增补公司非独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举赵凡先生、陈楠先生为非独立董事。具体表决情况如下：

1.1 关于增补赵凡先生为公司非独立董事的议案

同意票数：774,471,057票，占出席会议所有股东所持股份的94.7523%。

中小股东总表决情况：同意116,509,509票，占出席会议中小股东所持股份的73.0913%。

表决结果：赵凡先生当选为公司非独立董事。

1.2 关于增补陈楠先生为公司非独立董事的议案

同意票数：853,444,155票，占出席会议所有股东所持股份的104.4142%。

中小股东总表决情况：同意195,482,607票，占出席会议中小股东所持股份

的122.6344%。

表决结果：陈楠先生当选为公司非独立董事。

2、关于增补公司监事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举黄宇先生、郑兴焱先生为监事。具体表决情况如下：

2.1 关于增补黄宇先生为公司监事的议案

同意票数：813,774,155票，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%。

中小股东总表决情况：同意155,812,607票，占出席会议中小股东所持股份的97.7478%。

表决结果：黄宇先生当选为公司监事。

2.2 关于增补郑兴焱先生为公司监事的议案

同意票数：814,141,055票，占出席会议所有股东所持股份的99.6057%。

中小股东总表决情况：同意156,179,507票，占出席会议中小股东所持股份的97.9780%。

表决结果：郑兴焱先生当选为公司监事。

四、律师出具的法律意见

国浩律师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2021年第一次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师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

2021年7月29日