

## 恺英网络股份有限公司

### 2021 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。

#### 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 2022 年 6 月 2 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 年年度股东大会的通知》（公告编号:2022-018）。

#### 2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月22日（星期三）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：2022年6月22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：2022年6月22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、网络投票与征集投票权相结合的方式。在独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票。

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，未出席股东大会。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、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名，代表股份总数为518,203,816股，占公司总股份的24.0743%，占公司有表决权总股份的24.5973%。

### (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10人，代表股份总数为246,986,597股，占公司总股份的11.4743%，占公司有表决权总股份的11.7236%。

### (2) 网络投票情况

参加网络投票的股东为16人，代表股份总数为271,217,219股，占公司总股份的12.6000%，占公司有表决权总股份的12.8737%。

(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25人，代表股份总数286,288,332股，占公司总股份的13.3002%，占公司有表决权总股份的13.5891%。

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、2021年度董事会工作报告

表决结果：同意509,786,983股，占出席会议所有股东所持股份的98.3758%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；弃权8,326,733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1.6068%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意277,871,499股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0600%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0315%；弃权8,326,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9085%。

该项议案表决通过。

### 2、2021年度监事会工作报告

表决结果：同意509,786,983股，占出席会议所有股东所持股份的98.3758%；

反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；弃权8,326,733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1.6068%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意277,871,499股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0600%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0315%；弃权8,326,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9085%。

该项议案表决通过。

### 3、2021年年度报告全文及摘要

表决结果：同意509,786,983股，占出席会议所有股东所持股份的98.3758%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；弃权8,326,733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1.6068%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意277,871,499股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0600%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0315%；弃权8,326,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9085%。

该项议案表决通过。

### 4、2021年度财务决算报告

表决结果：同意509,786,983股，占出席会议所有股东所持股份的98.3758%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；弃权8,326,733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1.6068%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意277,871,499股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0600%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0315%；弃权8,326,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9085%。

该项议案表决通过。

### 5、关于2021年度利润分配预案的议案

表决结果：同意517,892,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9400%；反对311,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；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，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意285,977,232股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8913%；反对311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

#### 6、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410,023,865股，占出席会议所有股东所持股份的79.1241%；反对108,179,951股，占出席会议所有股东所持股份的20.8759%；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，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意178,108,381股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2129%；反对108,179,951股，占出席会议的中小股东所持股份的37.7871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案表决通过。

#### 7、关于续聘公司2022年审计机构的议案

表决结果：同意492,189,848股，占出席会议所有股东所持股份的94.9800%；反对16,934,635股，占出席会议所有股东所持股份的3.2679%；弃权9,079,333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1.7521%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意260,274,364股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9134%；反对16,934,635股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9152%；弃权9,079,333股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1714%。

该项议案表决通过。

#### 8、关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

表决结果：同意518,113,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；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，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意286,198,232股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9685%；反对90,100股，占出席会议的中小

股东所持股份的0.0315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的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 年年度股东大会决议。
- 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

2022 年 6 月 23 日