

恺英网络股份有限公司

2020 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 2021 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月26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5月26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5月26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752,793,685股，占公司总股份的34.9727%，公司有表决权总股份的35.7324%。

(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8人，代表股份总数为750,964,795股，占公司总股份的34.8877%，公司有表决权总股份的35.6456%。

(2) 网络投票情况

参加网络投票的股东为18人，代表股份总数为1,828,890股，占公司总股份的0.0850%，公司有表决权总股份的0.0868%。

(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24人，代表股份总数118,391,887股，占公司总股份的5.5002%，公司有表决权总股份的5.6196%。

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、2020年度董事会工作报告

表决结果：同意752,610,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对183,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243%；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118,208,597股，占出席会议中小股东所持股份的99.8452%；反对183,290股，占出席会议中小股东所持股份的0.1548%；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%。

该项议案表决通过。

2、2020年度监事会工作报告

表决结果： 同意 752,610,395 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%； 反对 183,290 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%； 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 118,208,597 股， 占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%； 反对 183,290 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%； 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%。

该项议案表决通过。

3、2020 年年度报告全文及摘要

表决结果： 同意 752,610,395 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%； 反对 183,290 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%； 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 118,208,597 股， 占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%； 反对 183,290 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%； 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%。

该项议案表决通过。

4、2020 年度财务决算报告

表决结果： 同意 752,610,395 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%； 反对 183,290 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%； 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 118,208,597 股， 占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%； 反对 183,290 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%； 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%。

该项议案表决通过。

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案

表决结果： 同意 752,300,295 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9345%； 反对 493,390 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0655%； 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117,898,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.5833%；反对493,390股，占出席会议中小股东所持股份的0.4167%；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%。

该项议案表决通过。

6、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；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118,208,597股，占出席会议中小股东所持股份的99.8452%；反对183,290股，占出席会议中小股东所持股份的0.1548%；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%。

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752,610,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对183,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243%；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118,208,597股，占出席会议中小股东所持股份的99.8452%；反对183,290股，占出席会议中小股东所持股份的0.1548%；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%。

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752,522,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639%；反对271,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361%；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118,120,297股，占

出席会议中小股东所持股份的99.7706%；反对271,590股，占出席会议中小股东所持股份的0.2294%；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%。

该项议案表决通过。

9、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意752,522,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639%；反对271,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361%；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118,120,297股，占出席会议中小股东所持股份的99.7706%；反对271,590股，占出席会议中小股东所持股份的0.2294%；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%。

该项议案表决通过。

10、关于续聘公司2021年审计机构的议案

表决结果：同意752,610,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对183,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243%；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118,208,597股，占出席会议中小股东所持股份的99.8452%；反对183,290股，占出席会议中小股东所持股份的0.1548%；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%。

该项议案表决通过。

11、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意750,547,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.7016%；反对2,246,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.2984%；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116,145,865股，占出席会议中小股东所持股份的98.1029%；反对2,246,022股，占出席会议中小股东所持股份的1.8971%；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%。

该项议案表决通过。

12、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意750,668,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.7176%；反对2,125,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.2824%；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116,266,265股，占出席会议中小股东所持股份的98.2046%；反对2,125,622股，占出席会议中小股东所持股份的1.7954%；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%。

该项议案表决通过。

13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意750,547,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.7016%；反对2,246,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.2984%；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116,145,865股，占出席会议中小股东所持股份的98.1029%；反对2,246,022股，占出席会议中小股东所持股份的1.8971%；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%。

该项议案表决通过。

14、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意750,547,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.7016%；反对2,246,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.2984%；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116,145,865股，占出席会议中小股东所持股份的98.1029%；反对2,246,022股，占出席会议中小股东所持股份的1.8971%；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%。

该项议案表决通过。

2020年年度股东大会审议的议案8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；议案9为涉及关联股东回避表决的议案，与日常关联交易存在关联关系的股东对上述议案回避表决。

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 2020 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

2021 年 5 月 27 日