

游族网络股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2020年6月6日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体上披露了《游族网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

2、召开时间：2020年6月29日（周一）下午14:30

3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事许彬

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、参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有36人，代表有表决权的股份270,928,729股，占公司有效表决权股份总数的30.4656%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）3人，代表有表决权的股份487,616股，占公司有效表决权股份总数的0.0548%；通过网络投票的股东及股东代表33人，代表有表决权的股份270,441,113股，占公司有效表决权股份总数的30.4107%。

2、本次股东大会由公司董事会召集，董事长林奇先生因工作原因未能出席本次股东大会，经过半数董事推选一致同意由董事许彬先生主持。公司聘任的律师列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

议案 1.00 2019 年度董事会工作报告

表决结果：同意 270,928,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,761,598 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 2.00 2019 年度监事会工作报告

表决结果：同意 270,928,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,761,598 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.9941%；反对 400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 3.00 2019 年年度报告及摘要

表决结果：同意 270,928,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,761,598 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 4.00 2019 年度财务决算报告

表决结果：同意 270,925,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,758,298 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 5.00 关于 2019 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 270,925,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；

反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,758,298 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 6.00 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

本议案关联股东林奇、陈礼标应该回避表决。

表决结果：同意 6,758,298 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。经核查，关联股东林奇回避表决，关联股东陈礼标未参与表决。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,758,298 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 7.00 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 270,925,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,758,298 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 8.00 关于 2020 年度担保额度的议案

表决结果：同意 270,682,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9092%；反对 245,398 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,516,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.3621%；反对 245,398 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.6291%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0089%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、会议备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2019年度股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

游族网络股份有限公司

董 事 会

