



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-066

游族网络股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

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

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司决定于2021年6月29日下午14:30在公司会议室召开2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间：

1) 现场会议召开时间为：2021年6月29日（星期二）下午14:30。

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6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021年6月24日（星期四）

7、现场会议召开地点：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

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2021年6月24日（星期四）15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 本次股东大会审议事项

提案1 2020年度董事会工作报告

提案2 2020年度监事会工作报告

提案3 2020年年度报告及摘要

提案4 2020年度财务决算报告

提案5 关于2020年度利润分配预案的议案

提案6 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

提案7 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

提案8 关于2021年度担保额度的议案

提案9 未来三年（2021年-2023年）股东回报规划

提案10 关于购买董监高责任险的议案

提案11 关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案

提案12 关于修订公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

提案13 关于修订公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案 14 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

提案 15 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

提案 16 关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

提案 17 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

提案 18 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

18.01 选举 XUFENFEN 女士为公司第六届董事会非独立董事

18.02 选举陈芳先生为公司第六届董事会非独立董事

18.03 选举郑家耀先生为公司第六届董事会非独立董事

18.04 选举孙莉女士为公司第六届董事会非独立董事

18.05 选举刘万芹女士为公司第六届董事会非独立董事

18.06 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事

提案 19 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

19.01 选举谭群钊先生为公司第六届董事会独立董事

19.02 选举张子君女士为公司第六届董事会独立董事

19.03 选举何挺先生为公司第六届董事会独立董事

提案 20 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

20.01 选举俞国新先生为公司第六届监事会非职工代表监事

20.02 选举陆惟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

特别说明：

1、提案 8、15-17 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 5-19 均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者单独计票，根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

提案内容详见于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 4 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》《游族网络股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第三十

三次会议决议公告》《游族网络股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告》及相关公告内容。

2、上述提案中提案 18、提案 19、提案 20 采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事陈冬华先生作为征集人就本次股东大会审议的 15、16、17 项提案向全体股东公开征集委托投票权，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《游族网络独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对上述三项以外的其他未被征集投票权提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|-------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2020 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2020 年年度报告及摘要 | √ |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|
| 4.00 | 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 关于 2020 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | √ |
| 7.00 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 8.00 | 关于 2021 年度担保额度的议案 | √ |
| 9.00 | 未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划 | √ |
| 10.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ |
| 11.00 | 关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 | √ |
| 15.00 | 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 16.00 | 关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 17.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案 18、19、20 为等额选举 | |
| 18.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 |
| 18.01 | 选举 XUFENFEN 女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |

| | | |
|-------|-------------------------|----------|
| 18.02 | 选举陈芳先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 18.03 | 选举郑家耀先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 18.04 | 选举孙莉女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 18.05 | 选举刘万芹女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 18.06 | 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 19.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 19.01 | 选举谭群钊先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 19.02 | 选举张子君女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 19.03 | 选举何挺先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 20.00 | 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 20.01 | 选举俞国新先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 20.02 | 选举陆惟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |

四、 会议登记方法

1、现场会议登记时间：2021年6月25日（星期五），9:30—12:30，13:30—18:30；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2021 年 6 月 25 日 17:00 前到达本公司为准）

3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

游族网络股份有限公司证券事务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：200233

邮件：ir@yoozoo.com

4、其他事项：

(1) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

(2) 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(3) 会议咨询：公司证券事务部

联系电话：021-33671551

传真号码：021-33676520

联系人：陈芳

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 备查文件

1、游族网络股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

2、游族网络股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

3、游族网络股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

4、游族网络股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告



特此通知。

游族网络股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362174
2. 投票简称：游族投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 6 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如表一提案 19，采用等额选举，应选人数为 3 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事

(如表一提案 20, 采用等额选举, 应选人数为 2 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2021 年 6 月 29 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为: 2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

游族网络股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）股份_____股。兹授权_____先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2020年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 2020年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 7.00 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | √ | | | |
| 8.00 | 关于 2021 年度担保额度的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 未来三年（2021 年-2023 年） 股东回报规划 | √ | | | |
| 10.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于修订公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修订公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|--|--|--|
| 17.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 18.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 | | | |
| 18.01 | 选举 XUFENFEN 女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 18.02 | 选举陈芳先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 18.03 | 选举郑家耀先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 18.04 | 选举孙莉女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 18.05 | 选举刘万芹女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 18.06 | 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 19.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | | | |
| 19.01 | 选举谭群钊先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 19.02 | 选举张子君女士为公司第六 | √ | | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|--|
| | 届董事会独立董事 | | |
| 19.03 | 选举何挺先生为公司第六届 董事会独立董事 | √ | |
| 20.00 | 关于公司监事会换届选举非 职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |
| 20.01 | 选举俞国新先生为公司第六 届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 20.02 | 选举陆惟先生为公司第六届 监事会非职工代表监事 | √ | |

附注：

1、委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、提案 18、提案 19、提案 20 实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

1)选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=持有的有表决权股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

2)选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=持有的有表决权股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

3)选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数=持有的有表决权股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的选举票数,否则该票作废。若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权。

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(法人股东为统一社会信用代码):

委托人股东账户、持股性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号(法人为统一社会信用代码):

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2021年6月24日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日