

大连天神娱乐股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）14：00
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-16 层会议室
- 3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事朱晔先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

三、会议出席情况

1、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 14 人，代表股份 274,576,601 股，占公司总股本的 29.3086%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共 25 人，代表股份 596,841 股，占上市公司总股份的

0.0637%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

提案 1、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：274,973,642 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9274%；199,800 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0726%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5539%；反对 199,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.4461%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

提案 2、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

表决结果：274,968,682 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9256%；204,760 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0744%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,910,390 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.3194%；反对 204,760 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.6806%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

提案 3、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

表决结果：274,973,642 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9274%；199,800 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0726%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5539%；反对 199,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.4461%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

提案 4、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：274,973,642 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9274%；199,800 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0726%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5539%；反对 199,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.4461%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

提案 5、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：274,973,642 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9274%；199,800 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0726%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5539%；反对 199,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.4461%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

提案 6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：274,973,642 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9274%；199,800 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0726%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5539%；反对 199,800

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.4461%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

提案 7、审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；

表决结果：274,973,642 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9274%；166,900 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0607%；32,900 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5539%；反对 166,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.8907%；弃权 32,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.5554%。

提案 8、审议通过《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

表决结果：274,972,582 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9270%；200,860 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0730%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,914,290 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.5037%；反对 200,860 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.4963%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司 2017 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年5月3日