



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2018-054

游族网络股份有限公司 2017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2018年6月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。

2、召开时间：2018年6月27日（周三）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15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：董事长林奇

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16名，其所持有表决权的

股份总数为334,953,280股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的37.7001%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为306,333,248股，占公司有表决权总股份的34.4788%；参加网络投票的股东为9人，其所持有表决权的股份总数为28,620,032股，占公司有表决权总股份的3.2213%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。

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：

1.00 《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 334,950,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；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，中小投资者表决结果为：同意 29,088,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9897%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103%；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。

2.00 《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 334,950,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；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，中小投资者表决结果为：同意 29,088,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9897%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103%；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。

3.00 《2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意334,950,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反

对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权100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，中小投资者表决结果为：同意29,088,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103%；弃权100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0.0003%。

该项议案表决通过。

4.00 《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意334,950,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权100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，中小投资者表决结果为：同意 29,088,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9893%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 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 0.0003%。

该项议案表决通过。

5.00 《2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 334,951,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 100 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，中小投资者表决结果为：同意 29,090,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 100 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 0.0003%。

该项议案表决通过。

6.00 《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 29,088,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 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 0.0003%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 29,088,732 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.9893%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 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 0.0003%。

股东林奇对此议案回避表决，未进行投票。

该项议案表决通过。

7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 334,950,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 100 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，中小投资者表决结果为：同意 29,088,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9893%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 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 0.0003%。

该项议案表决通过。

8.00 《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 334,950,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 100 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，中小投资者表决结果为：同意 29,088,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9893%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 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 0.0003%。

该项议案表决通过。

9.00 《2018 年度担保额度的议案》

表决结果：同意 334,949,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 100 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，中小投资者表决结果为：同意 29,087,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 100 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 0.0003%。

该项议案表决通过。

10.00 《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》

表决结果：同意 334,952,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 100 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，中小投资者表决结果为：同意 29,091,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；弃权 100 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 0.0003%。

该项议案表决通过。

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 2017 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2017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

二零一八年六月二十七日