

巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2018 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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2018 年度股东大会定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2018年度股东大会

2. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

①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：2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2019年5月13日，截至2019年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附件二）。

（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议的召集、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》、《公司章程》等规定。

二、 会议审议事项

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《2018 年度报告及其摘要》
4. 审议《2018 年度财务决算报告》
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、 现场会议登记

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

4. 登记时间：2019 年 5 月 14 日，上午 10:00—12:00 下午 14:00—18:00

5. 登记地点：上海市松江区中辰路 655 号。

四、 参加网络投票的操作程序

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

五、 其他事项

1. 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：

联系人：王虹人

电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电话：021-33979919

传真号码：021-33979998

信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼(邮编：201613)

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 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：362558
2. 投票简称：巨人投票
3. 议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如下：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《2018 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2018 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2018 年度报告及其摘要》	3.00
4	《2018 年度财务决算报告》	4.00
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00

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：2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

2. 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 4 月修订）》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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <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：

巨人网络集团股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人股东账号:

委托人持股数量:

本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度报告及其摘要》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品议案》			

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，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，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

年 月 日