

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：现场会议时间为2019年5月10日下午14:00—16:00召开；网络投票具体时间为：2019年5月9日—2019年5月10日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年5月10日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月9日下午15:00开始，至2019年5月10日下午15:00结束。
- 4、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅。
- 5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。
- 6、会议的通知：公司于2019年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

7、出席本次股东大会的股东及股东代表共66人，代表有效表决权股份1,414,424,656股，占公司总股本的31.835153%。其中：

(1) 现场出席会议情况：

出席本次现场会议的股东及股东代表 29 人，代表有效表决权股份1,407,908,238 股，占总股本的比例为 31.688485%；

(2) 网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 37 人，代表有效表决权股份 6,516,418 股，占上市公司总股份的 0.146668%。

公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。

8、北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

(二) 表决结果如下：

1、表决通过了《公司 2018 年度报告》及摘要；

同意股数 1,414,354,349 股，占出席会议有效表决权的 99.995029%；反对股数 35,957 股，占出席会议有效表决权的 0.002542%；弃权股数 34,350 股，占出席会议有效表决权的 0.002429%。

其中：中小股东代表同意股数 147,963,652 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.952506%；反对股数 35,957 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.02429%；弃权股数 34,350 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.023204%。

2、表决通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

同意股数 1,414,354,349 股，占出席会议有效表决权的 99.995029%；反对股数 70,307 股，占出席会议有效表决权的 0.004971%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 147,963,652 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 99.952506%；反对股数 70,307 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.047494%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

3、表决通过了《公司 2018 年度董事会报告》；

同意股数 1,414,354,349 股，占出席会议有效表决权的 99.995029%；反对股数 70,307 股，占出席会议有效表决权的 0.004971%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 147,963,652 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.952506%；反对股数 70,307 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.047494%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

4、表决通过了《公司 2018 年度监事会报告》；

同意股数 1,414,351,949 股，占出席会议有效表决权的 99.99486%；反对股数 70,307 股，占出席会议有效表决权的 0.004971%；弃权股数 2,400 股，占出席会议有效表决权的 0.00017%。

其中：中小股东代表同意股数 147,961,252 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.950885%；反对股数 70,307 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.047494%；弃权股数 2,400 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.001621%。

5、表决通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

同意股数 1,413,675,106 股，占出席会议有效表决权的 99.947007%；反对股数 749,550 股，占出席会议有效表决权的 0.052993%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 147,284,409 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.493663%；反对股数 749,550 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.506337%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

6、表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意股数 1,410,502,519 股，占出席会议有效表决权的 99.722704%；反对股数 297,807 股，占出席会议有效表决权的 0.021055%；弃权股数 3,624,330

股，占出席会议有效表决权的 0.256241%。

其中：中小股东代表同意股数 144,111,822 股，占出席会议中小股东有效表决权的 97.350515%；反对股数 297,807 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.201175%；弃权股数 3,624,330 股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.44831%。

7、表决通过了《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

同意股数 1,414,141,949 股，占出席会议有效表决权的 99.980013%；反对股数 35,957 股，占出席会议有效表决权的 0.002542%；弃权股数 246,750 股，占出席会议有效表决权的 0.017445%。

其中：中小股东代表同意股数 147,751,252 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.809026%；反对股数 35,957 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.02429%；弃权股数 246,750 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.166685%。

8、表决通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

同意股数 1,409,228,384 股，占出席会议有效表决权的 99.632623%；反对股数 5,196,272 股，占出席会议有效表决权的 0.367377%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 142,837,687 股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.489811%；反对股数 5,196,272 股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.510189%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

9、表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

同意股数 1,414,388,699 股，占出席会议有效表决权的 99.997458%；反对股数 35,957 股，占出席会议有效表决权的 0.002542%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 147,998,002 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.97571%；反对股数 35,957 股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.02429%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

10、表决通过了《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》；

同意股数 1,414,351,949 股，占出席会议有效表决权的 99.99486%；反对股数 35,957 股，占出席会议有效表决权的 0.002542%；弃权股数 36,750 股，占出席会议有效表决权的 0.002598%。

其中：中小股东代表同意股数 147,961,252 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.950885%；反对股数 35,957 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.02429%；弃权股数 36,750 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.024825%。

11、表决通过了《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

同意股数 1,414,388,699 股，占出席会议有效表决权的 99.997458%；反对股数 35,957 股，占出席会议有效表决权的 0.002542%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 147,998,002 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.97571%；反对股数 35,957 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.02429%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

12、表决通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

同意股数 1,407,285,498 股，占出席会议有效表决权的 99.495261%；反对股数 7,139,158 股，占出席会议有效表决权的 0.504739%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

其中：中小股东代表同意股数 140,894,801 股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.177351%；反对股数 7,139,158 股，占出席会议中小股东有效表决权的 4.822649%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0%。

13、表决通过了《修订<公司章程>部分条款的议案》；

同意股数 1,414,351,949 股，占出席会议有效表决权的 99.99486%；反对

股数 35,957 股，占出席会议有效表决权的 0.002542%；弃权股数 36,750 股，占出席会议有效表决权的 0.002598%。

其中：中小股东代表同意股数 147,961,252 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.950885%；反对股数 35,957 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.02429%；弃权股数 36,750 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.024825%。

14、表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

14.1 选举陈于冰先生担任公司第七届董事会非独立董事

同意股数 1,412,917,316 股，占出席会议有效表决权的 99.893431%。

其中：中小股东代表同意股数 146,526,619 股，占出席会议中小股东有效表决权的 98.981761%。

14.2 选举邱俊祺先生担任公司第七届董事会非独立董事

同意股数 1,412,917,543 股，占出席会议有效表决权的 99.893447%。

其中：中小股东代表同意股数 146,526,846 股，占出席会议中小股东有效表决权的 98.981914%。

14.3 选举房振武先生担任公司第七届董事会非独立董事

同意股数 1,412,920,345 股，占出席会议有效表决权的 99.893645%。

其中：中小股东代表同意股数 146,529,648 股，占出席会议中小股东有效表决权的 98.983807%。

15、表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

15.1 选举徐骏民先生担任公司第七届董事会独立董事

同意股数 1,413,349,953 股，占出席会议有效表决权的 99.924018%。

其中：中小股东代表同意股数 146,959,256 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.274016%。

15.2 选举李健先生担任公司第七届董事会独立董事

同意股数 1,413,349,952 股，占出席会议有效表决权的 99.924018%。

其中：中小股东代表同意股数 146,959,255 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.274015%。

15.3 选举薛海波先生担任公司第七届董事会独立董事

同意股数 1,413,349,952 股，占出席会议有效表决权的 99.924018%。

其中：中小股东代表同意股数 146,959,255 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.274015%。

16、表决通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。

16.1 选举康峰先生担任公司第七届监事会非职工代表监事

同意股数 1,413,236,910 股，占出席会议有效表决权的 99.916026%。

其中：中小股东代表同意股数 146,846,213 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.197653%。

16.2 选举任怡华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事

同意股数 1,413,299,510 股，占出席会议有效表决权的 99.920452%。

其中：中小股东代表同意股数 146,908,813 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.239941%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2019年5月11日