证券代码：002575　　证券简称：*ST 群兴　　公告编号：2021-003

广东群兴玩具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2021年1月13日（星期三）下午14:30。

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1月13日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至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1月13日9：15至2021年1月13日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日：2020 年 12 月 31 日。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长张金成先生。

（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 63 人，代表有表决权的股份总数 240,314,879 股，占公司有表决权的股份总数的 38.8407%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，代表有表决权的股份总数 121,223,502 股，占公司有表决权的股份总数的 19.5926%。

通过网络投票的股东共计 44 人，代表有表决权的股份总数 119,091,377 股，占公司有表决权的股份总数的 19.2480%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 58 人，拥有及代表的股份为 134,444,879 股，占公司股份总数的 21.7295%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》

审议本议案时，限制性股票激励对象作为关联股东回避表决，其所持有的 28,925,200 股不计入上述有表决权股份总数。

表决结果：同意 211,164,499 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.8935%。其中，中小投资者同意 109,794,499 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 99.7953%。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 240,089,699 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9063%。其中，中小投资者同意 134,219,699 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 99.8325%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

（二）见证律师：潘俊雅律师、宋怡律师

（三）结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn