

## 游族网络股份有限公司 2020年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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

### 一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2021年6月9日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

2、召开时间：2021年6月29日（周二）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：董事长许芬芬

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478名，其所持有表决权的股份总数为88,163,060股，占公司有效表决权总股份（907,335,095股）的9.7167%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为

74,117,914股，占公司有表决权总股份的8.1687%；参加网络投票的股东为469人，其所持有表决权的股份总数为14,045,146股，占公司有表决权总股份的1.5480%。

2、本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长许芬芬女士主持，公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

### 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、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意 87,279,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9973%；反对 787,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8935%；弃权 96,300 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 0.1092%。

中小股东表决情况：同意 13,663,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9230%；反对 787,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4150%；弃权 96,300 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 0.6620%。

#### 2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意 87,222,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9331%；反对 753,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8547%；弃权 187,100 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2122%。

中小股东表决情况：同意 13,606,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5339%；反对 753,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1799%；弃权 187,100 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2862%。

#### 3、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意 87,221,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9316%；反对 754,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8562%；弃权 187,100 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2122%。

中小股东表决情况：同意 13,605,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5250%；反对 754,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1889%；弃权 187,100

股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2862%。

#### **4、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果:同意 87,171,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8752%;反对 808,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9165%;弃权 183,600 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2083%。

中小股东表决情况:同意 13,555,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1833%;反对 808,037 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5546%;弃权 183,600 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2621%。

#### **5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》**

表决结果:同意 87,134,354 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8332%;反对 862,006 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9777%;弃权 166,700 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1891%。

中小股东表决情况:同意 13,518,556 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9285%;反对 862,006 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9256%;弃权 166,700 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1459%。

#### **6、审议通过《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 87,045,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7325%;反对 933,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0593%;弃权 183,600 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2083%。

中小股东表决情况:同意 13,429,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3181%;反对 933,906 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4198%;弃权 183,600 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2621%。

#### **7、审议通过《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 87,221,123 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9316%;反对 754,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8562%;弃权 187,100 股(其中,因未投票默认弃权 87,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2122%。

中小股东表决情况:同意 13,605,325 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.5250%；反对 754,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1889%；弃权 187,100 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2862%。

#### **8、审议通过 《关于2021年度担保额度的议案》**

表决结果：同意 87,035,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7208%；反对 988,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1217%；弃权 138,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1575%。

中小股东表决情况：同意 13,419,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2474%；反对 988,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7978%；弃权 138,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9548%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。

#### **9、审议通过 《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》**

表决结果：同意 87,256,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9722%；反对 793,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9001%；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1277%。

中小股东表决情况：同意 13,641,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7711%；反对 793,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4549%；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 87,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7740%。

#### **10、审议通过 《关于购买董监高责任险的议案》**

表决结果：同意 87,217,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9271%；反对 838,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9511%；弃权 107,400 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 0.1218%。

中小股东表决情况：同意 13,601,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4979%；反对 838,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7638%；弃权 107,400 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 0.7383%。

#### **11、审议通过 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 87,274,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9919%；反

对 789,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8953%；弃权 99,400 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 0.1127%。

中小股东表决情况：同意 13,658,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8907%；反对 789,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4260%；弃权 99,400 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 0.6833%。

## **12、审议通过《关于修订公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 86,632,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2635%；反对 1,451,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6465%；弃权 79,400 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 0.0901%。

中小股东表决情况：同意 13,016,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4759%；反对 1,451,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9783%；弃权 79,400 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 0.5458%。

## **13、审议通过《关于修订公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》**

表决结果：同意 86,632,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2635%；反对 1,451,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6465%；弃权 79,400 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 0.0901%。

中小股东表决情况：同意 13,016,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4759%；反对 1,451,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9783%；弃权 79,400 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 0.5458%。

## **14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》**

表决结果：同意 86,640,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2735%；反对 1,441,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6350%；弃权 80,700 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 0.0915%。

中小股东表决情况：同意 13,025,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5364%；反对 1,441,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9088%；弃权 80,700

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 0.5547%。

**15、审议通过 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 87,027,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7116%；反对 1,056,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1983%；弃权 79,400 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 0.0901%。

中小股东表决情况：同意 13,411,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1918%；反对 1,056,484 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2624%；弃权 79,400 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 0.5458%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。

**16、审议通过 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决结果：同意 87,133,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8325%；反对 949,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0775%；弃权 79,400 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 0.0901%。

中小股东表决情况：同意 13,517,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9241%；反对 949,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5301%；弃权 79,400 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 0.5458%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。

**17、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

表决结果：同意 87,193,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9003%；反对 944,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0710%；弃权 25,300 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 0.0287%。

中小股东表决情况：同意 13,577,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3352%；反对 944,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4909%；弃权 25,300

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 0.1739%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。

**18、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票方式进行表决，包括以下六个子议案：

**18.01 选举 XUFENFEN 女士为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 80,354,065 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,738,267 股

XUFENFEN 女士当选为第六届董事会非独立董事。

**18.02 选举陈芳先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 79,680,624 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,064,826 股

陈芳先生当选为第六届董事会非独立董事。

**18.03 选举郑家耀先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 79,876,121 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,260,323 股

郑家耀先生当选为第六届董事会非独立董事。

**18.04 选举孙莉女士为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 79,874,863 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,259,065 股

孙莉女士当选为第六届董事会非独立董事。

**18.05 选举刘万芹女士为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数：79,860,263 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,244,465 股

刘万芹女士当选为第六届董事会非独立董事。

**18.06 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数：79,805,826 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,190,028 股

李勇先生当选为第六届董事会非独立董事。

**19、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票方式进行表决，包括以下三个子议案：

**19.01 选举谭群钊先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数 79,941,813 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,326,015 股

谭群钊先生当选为第六届董事会独立董事。

**19.02 选举张子君女士为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数 79,961,768 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,345,970 股

张子君女士当选为第六届董事会独立董事。

**19.03 选举何挺先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数 79,938,168 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,322,370 股

何挺先生当选为第六届董事会独立董事。

**20、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

本议案采用累积投票方式进行表决，包括以下两个子议案：

**20.01 选举俞国新先生为公司第六届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意股份数 79,892,399 股

中小股东表决结果：同意股份数 6,276,601 股

俞国新先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

**20.02 选举陆惟先生为公司第六届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意股份数 79,609,648 股

中小股东表决结果：同意股份数 5,993,850 股

陆惟先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

#### 四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（上海）律师事务所委派律师季方苏、王梦莹出席本次会议，认为公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、会议备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2020年年度股东大会决议
- 2、北京观韬中茂（上海）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

二〇二一年六月二十九日