

## 游族网络股份有限公司 2021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2022年6月8日、2022年6月16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2021年度股东大会的通知》及《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、召开时间：2022年6月29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 XU FENFEN

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403名，其所持有表决权的股份总数为214,387,872股，占公司表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数

902,170,798股)的23.7636%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权的股份总数为186,660,831股,占公司表决权总股份的20.6902%;参加网络投票的股东为397人,其所持有表决权的股份总数为27,727,041股,占公司表决权总股份的3.0734%。

2、本次年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长XU FENFEN女士主持,公司部分董事、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《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意 200,401,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.4762%;反对 13,165,338 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.1409%;弃权 820,900 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 0.3829%。

中小股东表决情况:同意 13,743,003 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.5614%;反对 13,165,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.4782%;弃权 820,900 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 2.9604%。

#### 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意 200,491,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.5182%;反对 13,085,338 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.1036%;弃权 810,900 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 0.3782%。

中小股东表决情况:同意 13,833,003 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.8860%;反对 13,085,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.1897%;弃权 810,900 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 2.9244%。

#### 3、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意 200,504,434 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.5241%;

反对 13,052,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0882%；弃权 831,000 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 0.3876%。

中小股东表决情况：同意 13,845,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.9321%；反对 13,052,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.0710%；弃权 831,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9968%。

#### **4、审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意 200,497,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5209%；反对 13,164,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1405%；弃权 725,900 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 0.3386%。

中小股东表决情况：同意 13,838,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.9069%；反对 13,164,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.4753%；弃权 725,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6178%。

#### **5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 200,287,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4227%；反对 14,074,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5649%；弃权 26,500 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 0.0124%。

中小股东表决情况：同意 13,628,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.1481%；反对 14,074,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.7563%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0956%。

#### **6、审议通过《关于2022年度担保额度的议案》**

表决结果：同意 200,802,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6630%；反对 13,521,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3069%；弃权 64,700 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 0.0302%。

中小股东表决情况：同意 14,143,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的

51.0054%；反对 13,521,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7613%；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2333%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **7、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

表决结果：同意 199,584,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0952%；反对 14,128,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5903%；弃权 674,300 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 0.3145%。

中小股东表决情况：同意 12,926,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.6158%；反对 14,128,738 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9525%；弃权 674,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4317%。

#### **8、审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 199,532,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0709%；反对 14,855,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9291%；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%。

中小股东表决情况：同意 12,874,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.4275%；反对 14,855,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.5725%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 199,636,634 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.1194%；反对 14,722,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 6.8672%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0135%。

中小股东表决情况：同意 12,978,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 46.8026%；反对 14,722,338 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

53.0932%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1042%。

**10、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》**

表决结果：同意 199,636,634 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 93.1194%；反对 14,722,338 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 6.8672%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0135%。

中小股东表决情况：同意 12,978,003 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 46.8026%；反对 14,722,338 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 53.0932%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1042%。

**11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》**

表决结果：同意 199,831,134 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 93.2101%；反对 14,527,838 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 6.7764%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0135%。

中小股东表决情况：同意 13,172,503 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 47.5040%；反对 14,527,838 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 52.3918%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1042%。

**12、审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 198,860,550 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 92.7574%；反对 15,527,322 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 7.2426%；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有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,201,919 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权

股份的 44.0038%；反对 15,527,322 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.9962%；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有效表决权股份的 0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13、审议通过《关于公司<2022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 198,844,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.7497%；反对 15,543,722 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.2503%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,185,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.9447%；反对 15,543,722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.0553%；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有效表决权股份的 0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **14、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 198,897,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.7744%；反对 15,490,722 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.2256%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,238,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 44.1358%；反对 15,490,722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.8642%；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有效表决权股份的 0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 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 2021 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2021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

二〇二二年六月二十九日