深圳中青宝互动网络股份有限公司

2024 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、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投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 247 人，代表股份 47,792,323 股，占公司有效表决权股份总数的 18.2512%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 44,878,821 股，占公司有效表决权股份总数的 17.1386%。通过网络投票的股东 244 人，代表股份 2,913,502 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1126%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 244 人，代表股份 2,913,502 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1126%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 244 人，代表股份 2,913,502 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1126%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 46,807,523 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9394%；反对 958,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0047%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0559%。

中小股东总表决情况：

同意 1,928,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.1988%；反对 958,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 32.8848%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9164%。

提案 2.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 46,799,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9218%；反对 964,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0179%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意 1,920,302 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.9104%；反对 964,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.1011%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9885%。

提案 3.00 2024 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 46,799,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9218%；反对 964,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0179%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意 1,920,302 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.9104%；反对 964,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.1011%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9885%。

提案 4.00 2024 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 46,184,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6363%；反对 1,580,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3060%；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0578%。

中小股东总表决情况：

同意 1,305,901 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.8224%；反对 1,580,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2303%；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9473%。

提案 5.00 2024 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 46,277,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8309%；反对 1,464,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0647%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1044%。

中小股东总表决情况：

同意 1,398,901 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 48.0144%；反对 1,464,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.2729%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7127%。

提案 6.00 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 46,401,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0905%；反对 1,362,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.8507%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0588%。

中小股东总表决情况：

同意 1,523,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2739%；反对 1,362,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.7616%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9645%。

提案 7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 46,225,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7210%；反对 1,536,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2141%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0649%。

中小股东总表决情况：

同意 1,346,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.2125%；反对 1,536,101 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.7235%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0640%。

提案 8.00 关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 46,118,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.4976%；反对 1,629,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4093%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0931%。

中小股东总表决情况：

同意 1,239,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.5468%；反对 1,629,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的 55.9259%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5274%。

提案 9.00 关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案
总表决情况：

同意 46,118,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.4976%；反对 1,629,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4093%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0931%。

中小股东总表决情况：

同意 1,239,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.5468%；反对 1,629,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.9259%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5274%。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
- 2、见证律师姓名：黄环宇 吴永富
- 3、结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025年5月16日