

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2026-临 028

# 巨人网络集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

### 重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2025 年年度股东大会定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

(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 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年5月14日
7. 出席对象：

(1) 截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司的董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：上海市松江区中辰路655号。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
7.01	选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

7.03	选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.04	选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	选举顾文贤为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举凌鸿为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举 ZHOU DONGSHENG（周东生）为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

提案 7.00、8.00 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别逐项进行表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。对于每个提案组，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记时间

2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10:30—12:30、下午 14:00—18:00。

#### 2. 登记地点：上海市松江区中辰路 655 号

#### 3. 登记材料

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

#### 4. 登记方式

书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于 2026 年 5 月 15 日 18:00 前将登记信息发送至电子邮箱 ir@ztgame.com 并电话确认。

5. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

6. 会议费用：本次股东会不发放礼品和有价值证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

#### 7. 会议咨询：

联系人：王虹人

电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电话：021-33979919

传真号码：021-33979899

信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事

候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

巨人网络集团股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
7.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数（4）人			
7.01	选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.02	选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.03	选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.04	选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数（3）人			
8.01	选举顾文贤为公司第七届董事会独立董事	√			
8.02	选举凌鸿为公司第七届董事会独立董事	√			
8.03	选举 ZHOU DONGSHENG（周东生）为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：