

游族网络股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2017年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

2、召开时间：2018年2月12日（周一）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15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：董事长林奇

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16名，其所持有表决权的

股份总数为56,258,826 股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的6.3321%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为55,395,021股，占公司有表决权总股份的6.2349%；参加网络投票的股东为9人，其所持有表决权的股份总数为863,805股，占公司有表决权总股份的0.0972%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。

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：

1.00 《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意 56,258,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,494,821 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 56,258,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,494,821 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下六个子议案：

3.01 选举林奇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。

3.02 选举陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。

3.03 选举崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。

3.04 选举郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。

3.05 选举许垚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。

3.06 选举王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。

4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,包括以下三个子议案:

4.01 选举陈冬华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决结果为： 同意票 1,469,222 票。

4.02 选举冯仑先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为： 同意票 1,469,222 票。

4.03 选举李心丹先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为： 同意票 1,469,222 票。

5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下二个议案：

5.01 选举刘万芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为： 同意票 1,469,222 票。

5.02 选举蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为： 同意票 1,469,222 票。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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2018年第一次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城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

二零一八年二月十二日