

恺英网络股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 本次会议是否涉及变更以往股东大会已通过的决议：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼会议室
- (三) 出席会议的股东（或股东授权委托代表）及其持有股份情况：

1、出席会议的股东人数	20
其中：现场出席会议股东人数	8
通过网络投票出席会议股东人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	987,354,122
其中：现场出席会议股东所持有表决权的股份数	985,479,222
通过网络投票出席会议股东所持有表决权的股份数	1,874,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例	45.8697%
其中：现场出席会议股东所持有表决权股份数占比	45.7826%
通过网络投票出席会议股东所持有表决权股份数占比	0.0871%

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《恺英网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等

本次会议由恺英网络股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长王悦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 会议出席情况

本公司部分董事、部分监事、董事会秘书,本公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、议案名称: 选举第四届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
1.01	选举金锋先生为董事	987,305,778	99.9951%	是
1.02	选举王悦先生为董事	987,305,785	99.9951%	是
1.03	选举陈永聪先生为董事	987,305,787	99.9951%	是
1.04	选举李刚先生为董事	987,305,784	99.9951%	是
1.05	选举李思韵女士为董事	987,305,789	99.9951%	是
1.06	选举郝爽先生为董事	987,305,787	99.9951%	是

其中,中小投资者的表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例
1.01	选举金锋先生为董事	48,713,906	99.9009%
1.02	选举王悦先生为董事	48,713,913	99.9009%
1.03	选举陈永聪先生为董事	48,713,915	99.9009%
1.04	选举李刚先生为董事	48,713,912	99.9009%

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例
1.05	选举李思韵女士为董事	48,713,917	99.9009%
1.06	选举郝爽先生为董事	48,713,915	99.9009%

2、议案名称：选举第四届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
2.01	选举黄法先生为独立董事	987,305,778	99.9951%	是
2.02	选举朱亚元先生为独立董事	987,305,785	99.9951%	是
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	987,305,784	99.9951%	是

其中，中小投资者的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例
2.01	选举黄法先生为独立董事	48,713,906	99.9009%
2.02	选举朱亚元先生为独立董事	48,713,913	99.9009%
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	48,713,912	99.9009%

3、议案名称：选举第四届监事会监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
3.01	选举林彬先生为监事	987,305,779	99.9951%	是
3.02	选举申亮先生为监事	987,305,778	99.9951%	是

(二) 非累积投票议案表决情况

4、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 987,333,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 20,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 986,684,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%；反对 670,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0679%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

6、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 987,333,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 20,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

7、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 987,333,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 20,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

（三）关于议案表决有关情况说明

本次股东大会议案 4 为特别决议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师鉴证情况

1、鉴证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所

鉴证律师：宋晓明、张一鹏

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年三月十八日