

海峡创新互联网股份有限公司 2020 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）下午15:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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：2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园B区9号楼二楼公司会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、主持人：董事长曹阳先生
- 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共14名，代表有表决权的股份总数107,920,972股，占公司有权表决权股份总数的16.1838%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 1 人，代表有表决权的公司股份数 106,689,174 股，占公司有权表决权股份总数的 15.9990%。

通过网络投票的股东13名，代表有表决权股份1,231,798股，占公司有效表决权股份总数的0.1847%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共13名，代表有表决权股份1,231,798股，占公司有效表决权股份总数的0.1847%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意107,693,872股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.7896%；反对227,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.2104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,004,698股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.5635%；反对227,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.4365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意107,693,872股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.7896%；反对227,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.2104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,004,698股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.5635%；反对227,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.4365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意107,693,872股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.7896%；反对227,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.2104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,004,698股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.5635%；反对227,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.4365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意107,693,872股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.7896%；反对227,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.2104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,004,698股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.5635%；反对227,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.4365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意107,693,872股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.7896%；反对227,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.2104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,004,698股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.5635%；反对227,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.4365%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股)，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意107,761,572股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8523%；反对156,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1447%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0030%。

同意1,072,398股，占出席会议中小股东所持股份的87.0596%；反对156,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.6807%；弃权3,200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0.2598%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（福州）事务所指派郭里铮、江建华律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司2020年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日