

游族网络股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形出现。
- 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2016年2月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年度股东大会的通知》（更新后）（2016-023）。
- 2、召开时间：2016年3月28日（周一）下午14:00
- 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28名，其所持有表决权的股份总数为147,228,787股，占公司表决权总股份的51.2805%。其中，参加现场投

票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为146,750,793股，占公司有表决权总股份的51.1140%；参加网络投票的股东为19人，其所持有表决权的股份总数为477,994股，占公司有表决权总股份的0.1665%。

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

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. 《2015 年董事会工作报告》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

2. 《2015 年度报告及摘要》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

3. 《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

4. 《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

5. 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

6. 《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

7. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了逐项表决。

8.1 股票种类和面值

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.3 发行对象

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.4 认购方式

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.5 发行价格及定价原则

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.6 发行数量

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.7 限售期

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.8 募集资金投向

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.10 决议有效期

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.11 上市地点

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

9. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

10. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

11. 《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出

席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

12. 《关于公司与北京青果灵动科技有限公司 7 名股东签订附条件生效的股权
转让协议的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议
案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

13. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议
案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

14. 《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报
告、评估报告的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议
案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

15. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

16. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

17. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

18. 《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

19. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

20. 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决，其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果：同意 46,363,517 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出

席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

21. 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22. 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

出席本次股东大会的股东对该议案进行了逐项表决。

22.1 票面金额、发行价格及发行规模

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.2 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.3 债券期限

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.4 债券利率及确定方式

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.5 担保方式

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.6 发行方式

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.7 募集资金用途

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.8 偿债保障措施

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.9 发行债券的上市

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.10 赎回条款或回售条款

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.11 本决议的有效期

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

23. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 147,228,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,777,971 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%，无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

游族网络股份有限公司

董 事 会

二零一六年三月二十八日