

大连天神娱乐股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（简称“《会议通知》”）及《关于变更 2016 年年度股东大会现场会议召开时间、召开地点的提示性公告》于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 15 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）上午 10 时
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门南大街 2 号北京长安街 W 酒店 B2 层会议室
- 3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长朱晔先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

三、会议出席情况

- 1、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 17 人，代表股份 100,970,834

股，占公司总股本的 34.5688%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 380,123 股，占公司总股本的 0.1301%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：101,243,004 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8935%；107,953 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1065%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 791,659 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 88.0000%；反对 107,953 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：101,243,004 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8935%；107,953 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1065%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 791,659 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 88.0000%；反对 107,953 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：101,243,004 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8935%；107,953 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1065%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 791,659 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 88.0000%；反对 107,953 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：101,220,904 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8717%；130,053 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1283%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 769,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 85.5434%；反对 130,053 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.4566%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：101,220,904 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8717%；130,053 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1283%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 769,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 85.5434%；反对 130,053 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.4566%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

表决结果：101,240,904 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8914%；110,053 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1086%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 789,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 87.7666%；反对 110,053 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.2334%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：101,240,904 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8914%；110,053 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1086%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 789,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 87.7666%；反对 110,053 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.2334%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联股东朱晔、尹春芬、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）回避表决。47,425,196 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7685%；110,053 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2315%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 789,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 87.7666%；反对 110,053 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.2334%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有

表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日