

长城国际动漫游戏股份有限公司

2017年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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会通过的《关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案》涉及部分变更公司于2016年11月17日召开的2016年第五次临时股东大会决议（公告编号：2016-131）中议案6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》的内容，敬请广大投资者注意风险。

一、会议召开的情况

- 1、本次股东大会召开的时间：
 - （1）现场会议召开时间为：2018年5月21日（星期一）下午2:30
 - （2）网络投票时间为：
 - ①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
 - ②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。
- 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
- 3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
- 5、主持人：副董事长马利清先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 82,189,828 股，占上市公司总股份的 25.1529%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,919,660 股，占上市公司总股份的 25.0703%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的 0.0827%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的 0.0827%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的 0.0827%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

1、审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

(1) 总表决情况：

同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 270,168 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 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 0.0000%。

2、审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

（1）总表决情况：

同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 270,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 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 0.0000%。

3、审议通过关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

（1）总表决情况：

同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 270,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 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 0.0000%。

4、审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案

（1）总表决情况：

同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 反对 270, 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 弃权 0 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. 0000%。

5、审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案

(1) 总表决情况:

同意 81, 919, 660 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 6713%; 反对 270, 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 3287%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000%。

(2) 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 反对 270, 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 弃权 0 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. 0000%。

6、审议通过关于聘请 2018 年度审计机构的议案

(1) 总表决情况:

同意 81, 919, 660 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 6713%; 反对 270, 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 3287%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000%。

(2) 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 反对 270, 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 弃权 0 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. 0000%。

7、审议通过关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案

(1) 总表决情况:

同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 270,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：

上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：邵瑞青、姚明明

3、结论意见：本所律师认为，长城动漫 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

五、备查文件

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、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018年5月21日