

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的规定。

3. 会议表决方式：

- √ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何川
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

20,442,619 股，占公司有表决权股份总数的 77.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 84,612,921.31 元，母公司未分配利润 14,109,005.69 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 5.28 元（含税），共计派发现金股利 13,922,734.85 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定何川先生、俞以明先生、杨巧燕女士、梁雪晴女士、李季达先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起任职。以上提名人如当选，均为换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司股东会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司承诺管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司对外担保管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司关联交易管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赵群帅、颜健先生为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起任职。赵群帅先生如当选，为换届连任。颜健先生如当选，为首次任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司监事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,442,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何川	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
俞以明	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨巧燕	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁雪晴	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

李季 达	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵群 帅	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
颜健	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日