

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019 年 2 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,872,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.3398

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长卢竑岩主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事 YIHONG GUO 先生因工作安排未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高岩出席了本次会议，公司其他高管 2 人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,408,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,872,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,872,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,872,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	31,872,246	99.9993	是
5.02	关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	31,871,842	99.9981	是
5.03	关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	31,871,842	99.9981	是
5.04	关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	31,871,842	99.9981	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	31,871,945	99.9984	是
6.02	关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议案	31,871,942	99.9984	是
6.03	关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案	31,871,942	99.9984	是

3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举胡兆彬先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	31,871,944	99.9984	是
7.02	关于选举周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	31,871,942	99.9984	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案	1,659,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案	1,659,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,659,121	99.9881				
5.02	关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,658,717	99.9638				
5.03	关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,658,717	99.9638				
5.04	关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,658,717	99.9638				
6.01	关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,658,820	99.9700				
6.02	关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,658,817	99.9698				

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6.03	关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,658,817	99.9698				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为关联交易议案，关联股东陈拓琳先生、高岩先生已回避表决，关联股东陈拓琳先生、高岩先生分别持有公司股份 8,240,025 股、223,625 股。

第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：李丽萍、李婧怡

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019 年 2 月 22 日