

四川迅游网络科技股份有限公司 2018 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、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

(一) 现场会议召开时间：2019年5月20日（周一）下午14:30

(二) 网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长章建伟先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

(一) 出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东13人，代表股份63,661,424股，占上市公司总股份的28.5032%。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东7人，代表股份63,506,548股，占上市公司总股份的28.4339%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份154,876股，占上市公司总股份的0.0693%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3,847,976股，占上市公司总股份的1.7229%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,693,100股，占上市公司总股份的1.6535%。

通过网络投票的股东6人，代表股份154,876股，占上市公司总股份的0.0693%。

（五）除独立董事张云帆先生因公出差，公司其余董事、监事、高管均出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

（四）审议通过《2018年度审计报告》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

（五）审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

（七）审议通过《关于董事2018年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

(八) 审议通过《关于监事2018年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

(九) 审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

(十) 审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的

0.0000%。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意63,658,924股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9961%；反对2,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,845,476股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9350%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0650%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：李霄、张一凡

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一) 四川迅游网络科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一八年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2019年5月20日