

广东群兴玩具股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间为：2019年11月12日下午14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日：2019年11月6日。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长范晓东先生。

（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，代表有表决权的股份总数 178,600,480 股，占公司有效表决权的股份总数的 30.34%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份总数 176,220,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 29.93%。

通过网络投票的股东共计 17 人，代表有表决权的股份总数 2,380,480 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.40%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，拥有及代表的股份为 2,850,480 股，占公司股份总数的 0.48%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 176,711,500 股，反对 1,888,980 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.94%。其中，中小投资者同意 491,500 股，反对 1,888,980 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意 176,711,500 股，反对 1,888,980 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.94%。其中，中小投资者同意 491,500 股，反对 1,888,980 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：同意 176,711,500 股，反对 1,888,980 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 98.94%。其中，中小投资者同意 491,500 股，反对 1,888,980 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》

表决结果：同意 178,357,800 股，反对 242,680 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.86%。其中，中小投资者同意 2,137,800 股，反对 242,680 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意 178,245,300 股，反对 355,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.80%。其中，中小投资者同意 2,025,300 股，反对 355,180 股，弃权 0 股。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安理律师事务所

(二) 见证律师：姚以林律师、宋怡律师

(三) 结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

(一) 《广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

(二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日