

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2023-042

广东群兴玩具股份有限公司 2023年第二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：

（1）现场会议召开时间：2023年9月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

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：2023年9月20日9:15至9:25、9:30至11:30、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：2023年9月20日9:15至2023年9月19日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

（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：2023年9月13日。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长张金成先生。

（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（八）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集表决权，独立董事陈欣先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，详见公司2023年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-041）。截至2023年9月15日，本次股东大会未有股东将表决权委托给征集人独立董事陈欣先生。

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 29 人，代表有表决权的股份总数 166,889,407 股，占公司所有表决权的股份总数的 26.9733%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份总数 53,386,000 股，占公司所有表决权的股份总数的 8.6285%。

通过网络投票的股东共计 27 人，代表有表决权的股份总数 113,503,407 股，占公司所有表决权的股份总数的 18.3449%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 26 人，拥有及代表的股份为 96,409,407 股，占公司股份总数的 15.5821%。

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 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 117,615,443 股，反对 49,273,964 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 70.4751%。其中，中小投

资者同意 47,135,443 股，反对 49,273,964 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 48.8909%。

该议案为股东大会特别表决事项，获得了获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 117,615,443 股，反对 49,273,964 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 70.4751%。其中，中小投资者同意 47,135,443 股，反对 49,273,964 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 48.8909%。

该议案为股东大会特别表决事项，获得了出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：同意 117,615,443 股，反对 49,273,964 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 70.4751%。其中，中小投资者同意 47,135,443 股，反对 49,273,964 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 48.8909%。

该议案为股东大会特别表决事项，获得了出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 118,508,843 股，反对 48,380,564 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 71.0104%。其中，中小投资者同意 48,028,843 股，反对 48,380,564 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 49.8176%。

该议案为股东大会特别表决事项，获得了出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 118,508,843 股，反对 48,380,564 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 71.0104%。其中，中小投资者同意 48,028,843 股，反对 48,380,564 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 49.8176%。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 118,508,843 股，反对 48,380,564 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 71.0104%。其中，中小投资者同意 48,028,843 股，反对 48,380,564 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 49.8176%。

7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 118,508,843 股，反对 48,380,564 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 71.0104%。其中，中小投资者同意 48,028,843 股，反对 48,380,564 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 49.8176%。

8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 118,508,843 股，反对 48,380,564 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 71.0104%。其中，中小投资者同意 48,028,843 股，反对 48,380,564 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 49.8176%。

9、审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》

迟力峰女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次增选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 118,508,843 股，反对 48,380,564 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 71.0104%。其中，中小投

资者同意 48,028,843 股，反对 48,380,564 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 49.8176%。

拟参加公司 2023 年限制性股票激励计划的股东或者与激励对象存在关联关系的股东作为关联股东，需对本次股东大会审议的议案 1、2、3 均回避表决，本次出席股东大会(含网络投票)的股东不涉及需回避表决的情况。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所

（二）见证律师：丁一律师、周赟律师

（三）结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2023 年第二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

2023年9月21日