

## 恺英网络股份有限公司

### 2025 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 本次会议召开期间无否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开情况

1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

#### 2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14：00

（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：2025年2月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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：2025年2月7日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。

根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,035名，代表股份总数为782,988,806股，占公司总股份的36.3755%，占公司有表决权总股份的36.8191%。

### (1) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表5人，代表股份总数为450,575,327股，占公司总股份的20.9325%，占公司有表决权总股份的21.1877%。

### (2) 网络投票情况

参加网络投票的股东为1,030人，代表股份总数为332,413,479股，占公司总股份的15.4430%，占公司有表决权总股份的15.6313%。

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共1,033人，代表股份总数352,485,279股，占公司总股份的16.3755%，占公司有表决权总股份的16.5752%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：

### 1、关于变更回购股份用途并注销的议案

表决结果：同意782,837,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807%；反对72,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权79,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意352,333,929股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9571%；反对72,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0205%；弃权79,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0224%。

该项议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

## 2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意782,631,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9544%；反对153,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权203,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意352,128,329股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8987%；反对153,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0436%；弃权203,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0577%。

该项议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

## 四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派邬文昊、梁效威律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

## 五、备查文件目录

- 1、恺英网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日