

## 江西返利网数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,938,087
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（%）	50.1584

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司财务总监费岂文先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	409,023,774	99.0520	3,225,203	0.7810	689,110	0.1670

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

6、议案名称：关于公司 2021 年度聘任会计师事务所的议案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

7、议案名称：关于 2021 年度申请银行授信额度的议案

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	408,551,574	98.9377	3,697,403	0.8953	689,110	0.1670

8、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

9、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	408,504,174	98.9262	3,715,203	0.8996	718,710	0.1742

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

13、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

15、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

17、 议案名称：关于制定《重大投资经营决策管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

18、 议案名称：关于制定《独立董事工作制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

19、 议案名称：关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

20、 议案名称：关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

21、议案名称：关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

(二) 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 (%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
6	关于公司 2021 年度聘任会计师事务所的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
20	关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
21	关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1-议案 8、议案 13-议案 21 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、常继超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、江西返利网数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西返利网数字科技股份有限公司

2021 年 5 月 22 日