

长城国际动漫游戏股份有限公司
2021 年第四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。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间：

（1）现场会议时间：2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14 时 30 分开始。

（2）网络投票时间：2021 年 7 月 8 日。具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 7 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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：2021 年 7 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：北京市金宝街 97 号北京丽亭酒店 15 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事刘瑞年先生（由公司半数以上董事共同推选）

6、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 121,854,322 股，占上市公司总股份的 37.2916%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 63,619,660 股，占上市公司总股份的 19.4698%。

通过网络投票的股东 84 人，代表股份 58,234,662 股，占上市公司总股份的 17.8218%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 12,090,662 股，占上市公司总股份的 3.7002%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 83 人，代表股份 12,090,662 股，占上市公司总股份的 3.7002%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

议案 1.00 《关于拟向山西振兴生物药业有限公司借款暨关联交易的议案》

同意公司拟向实际控制人振兴生物药业有限公司借款不超过人民币 1 亿元，借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及实际控制人实际融资成本，具体由双方签订借款

协议时在不得高于同期人民币贷款基准利率之上 50%的范围内协商确定；授权公司管理层根据实际资金需求，在上述额度范围内，具体负责办理相关事宜并签署合同文件。

出席本次会议的关联方山西振兴生物药业有限公司（合计持有表决权股份数 63,619,660 股，其中：接受浙江清风原生文化有限公司表决权委托，代表股份 60,319,660 股，接受赵锐勇表决权委托，代表股份 3,300,000 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。

总表决情况：

同意 54,604,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7656%；反对 3,630,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2344%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,460,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.9719%；反对 3,630,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0281%；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股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过

议案 2.00 《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等国家有关法律法规、《公司章程》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，制定公司非独立董事、监事、高级管理人员相应薪酬方案。具体内容详见公司于指定信息披露媒体刊载的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-070）。

总表决情况：

同意 117,186,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1696%；反对 4,667,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8304%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,423,160 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.3958%;反对 4,667,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.6042%;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股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过

议案 3.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等国家有关法律法规、《公司章程》的规定,同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平,以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责,本着责权利相结合的原则,为建立相应的激励和约束机制,制定公司独立董事薪酬标准为 24 万元/年(税前)。

总表决情况:

同意 115,839,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.0641%;反对 6,014,557 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.9359%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 6,076,105 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.2545%;反对 6,014,557 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.7455%;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股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京市东卫律师事务所
- 2、律师姓名:谭菁、高海嵘
- 3、结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年7月8日