

长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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及视频会议的方式。
- 2、现场会议时间：2022 年 7 月 4 日（星期一）下午 15 时。
- 3、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 17 楼会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举陈胜贤先生
- 6、会议的出席情况：

现场出席股东 2 人，代表股份 46,144,100 股，占公司总股份的 14.12%。

7、公司董事、监事出席情况：

现任董事 7 人，出席 6 人，其中董事何少平先生、彭胜利先生以视频方式参会，董事陈艺虹女士因公缺席；现任监事 3 人，出席 3 人。

8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票的表决方式，对以下事项进行了审议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

(1) 表决情况：

同意股数 46,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 表决结果：表决通过

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

(1) 表决情况：

同意股数 46,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 表决结果：表决通过

3、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况：

同意股数 46,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 表决结果：表决通过

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

(1) 表决情况：

同意股数 46,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 表决结果：表决通过

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(1) 表决情况：

同意股数 46,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 表决结果：表决通过

6、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

(1) 表决情况：

同意股数 46,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 表决结果：表决通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所

2、律师姓名：郑燕婷、陈伟健

3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021 年年度股东大会决议；

2、2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2022年7月6日