

广东群兴玩具股份有限公司 2020 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：

现场会议时间：2020年8月4日（星期二）下午14:30。

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：2020年8月4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：2020年8月4日9：15至2020年8月4日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省昆山市阳澄湖度假区马鞍山西路3668号，昆山阳澄湖费尔蒙酒店，二楼，昆山厅。

（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：2020年7月28日。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长范晓东先生。

（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。

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 106 人，代表有表决权的股份总数 420,040,456 股，占公司有效表决权的股份总数的 67.8886%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 64 人，代表有表决权的股份总数 257,841,021 股，占公司有效表决权的股份总数的 41.6733%。

通过网络投票的股东共计 42 人，代表有表决权的股份总数 162,199,435 股，占公司有效表决权的股份总数的 26.2153%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 99 人，拥有及代表的股份为 238,989,356 股，占公司股份总数的 38.6264%。

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、逐项审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

1.01 补选马蔚华为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 292,530,129 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 69.6433%。其中，中小投资者同意 183,910,129 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有效表决权股份总数的 76.9533%。

候选人当选。

1.02 补选崔劲为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 292,176,578 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 69.5592%。其中，中小投资者同意 183,556,578 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 76.8053%。

候选人当选。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 293,903,338 股，反对 126,087,518 股，弃权 49,600 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 69.9702%。其中，中小投资者同意 185,283,338 股，反对 53,656,418 股，弃权 49,600 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 77.5279%。

候选人当选。

3、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 293,903,338 股，反对 126,087,518 股，弃权 49,600 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 69.9702%。其中，中小投资者同意 185,283,338 股，反对 53,656,418 股，弃权 49,600 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 77.5279%。

候选人当选。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安理律师事务所

(二) 见证律师：姚以林律师、宋怡律师

(三) 结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

(一) 《广东群兴玩具股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 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

2020年8月4日