

广东群兴玩具股份有限公司 2022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：

现场会议时间为：2022年10月31日下午14:30。

网络投票时间为：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：2022年10月31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：2022年10月31日上午9:15至2022年10月31日下午15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

（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：2022年10月26日。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长张金成先生。

(七) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《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 42 人，代表有表决权的股份总数 179,219,524 股，占公司所有表决权的股份总数的 28.9662%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数 53,642,300 股，占公司股份总数的 8.6699%。

网络投票的股东共计 37 人，代表有表决权的股份数 125,577,224 股，占公司股份总数的 20.2963%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 38 人，代表公司股份 108,739,524 股，占公司总股本的 17.5749%。

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、审议通过《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：张金成先生、杨光先生、陈婷女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.01 选举张金成先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 137,813,841 股，反对 41,405,683 股，弃权 0 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 76.8967%。其中，中小投资者同意 67,333,841 股，反对 41,405,683 股，弃权 0 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 61.9221%。

1.02 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事

同意 64,175,744 股，反对 92,864,875 股，弃权 22,178,905 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 35.8085%。其中，中小投资者同意 13,705,744 股，反对 75,770,875 股，弃权 19,262,905 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 12.6042%。

1.03 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 137,354,341 股，反对 41,844,283 股，弃权 20,900 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 76.6403%。其中，中小投资者同意 66,874,341 股，反对 41,844,283 股，弃权 20,900 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 61.4996%。

1.04 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事

同意 137,368,241 股，反对 41,851,283 股，弃权 0 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 76.6480%。其中，中小投资者同意 66,888,241 股，反对 41,851,283 股，弃权 0 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 61.5124%。

2、审议通过《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：陈欣先生、林海先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.01 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事

同意 137,375,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 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 76.6519%。其中，中小投资者同意 66,895,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 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 61.5188%。

2.02 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事

同意 137,375,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 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 76.6519%。其中，中小投资者同意 66,895,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 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61.5188%。

3、审议通过《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：陈翔先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.01 选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意137,375,241股，反对41,844,283股，弃权0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76.6519%。其中，中小投资者同意66,895,241股，反对41,844,283股，弃权0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61.5188%。

4、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：审议通过。

同意137,229,241股，反对41,851,283股，弃权139,000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76.5705%。其中，中小投资者同意66,749,241股，反对41,851,283股，弃权139,000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61.3845%。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市观远律师事务所

(二) 见证律师：岳春燕律师、潘俊雅律师

(三) 结论意见：

综上所述，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》的规定；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 2022 年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2022 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

2022 年 11 月 1 日