

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-025

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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:

本次股东会无否决议案,无涉及变更前次议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间

(1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长李卫伟先生为本次会议主持人

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1,732人,代表股份1,065,891,325股,占公司有表决权股份总数的47.7296%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份888,677,387股,占公司有表决权股份总数的40.1710%。通过网络投票的股东1,720人,代表股份167,213,938股,占公司有表决权股份总数的7.5586%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东1,729人,代表股份294,591,248股,占公司有表决权股份总数的12.8644%。其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份117,371,310股,占公司有表决权股份总数的5.3065%。通过网络投票的中小股东1,720人,代表股份167,213,938股,占公司有表决权股份总数的7.5586%。

公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况:同意1,050,342,062股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4744%;反对3,452,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%;弃权208,000股(其中,因未投票默认弃权215,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1982%。

中小股东总体表决情况:同意279,041,975股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0501%;反对3,583,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2590%;弃权1,966,173股(其中,因未投票默认弃权215,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6909%。

表决情况:通过。

(二)审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况:同意1,052,230,725股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6533%;反对3,452,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%;弃权208,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总体表决情况:同意290,330,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7137%;反对3,452,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2132%;弃权208,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0731%。

表决情况:通过。

(三)审议通过《关于2026年中期分红规划的议案》

表决情况:同意1,061,698,925股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6030%;反对3,978,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3767%;弃权214,400股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

中小股东总体表决情况:同意290,330,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5263%;反对3,978,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3978%;弃权214,400股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0735%。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意1,043,050,819股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7639%;反对7,434,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7041%;弃权5,405,513股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5119%。

中小股东总体表决情况:同意271,760,742股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4881%;反对7,434,993股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6125%;弃权5,405,513股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8994%。

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:同意1,050,677,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062%;反对4,919,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4659%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权59,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总体表决情况:同意279,377,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1679%;反对4,919,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7287%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权59,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1034%。

表决结果:通过。

(六)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决情况:同意1,051,916,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6235%;反对3,675,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3481%;弃权299,000股(其中,因未投票默认弃权56,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

中小股东总体表决情况:同意290,616,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6033%;反对3,675,988股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2917%;弃权299,000股(其中,因未投票默认弃权56,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果:通过。

(七)逐项审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》

1.《募集资金管理办法》

表决情况:同意979,642,127股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7976%;反对74,895,155股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0931%;弃权1,154,043股(其中,因未投票默认弃权178,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%。

中小股东总体表决情况:同意208,542,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2777%;反对74,895,155股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3167%;弃权1,154,043股(其中,因未投票默认弃权178,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4655%。

表决结果:通过。

2.《对外担保管理制度》

表决情况:同意981,165,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9230%;反对74,324,333股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0380%;弃权401,000股(其中,因未投票默认弃权187,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总体表决情况:同意209,865,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7277%;反对74,324,333股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1162%;弃权401,000股(其中,因未投票默认弃权187,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

表决结果:通过。

3.《关联交易管理制度》

表决情况:同意979,617,027股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7763%;反对75,062,565股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1089%;弃权1,211,743股(其中,因未投票默认弃权205,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%。

中小股东总体表决情况:同意208,316,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1968%;反对75,062,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3765%;弃权1,211,743股(其中,因未投票默认弃权205,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4258%。

表决结果:通过。

4.《对外担保管理制度》

表决情况:同意979,551,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7701%;反对74,831,455股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0870%;弃权1,508,543股(其中,因未投票默认弃权187,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429%。

中小股东总体表决情况:同意208,251,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1765%;反对74,831,455股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2944%;弃权1,508,543股(其中,因未投票默认弃权201,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5031%。

表决结果:通过。

5.《对外投资管理制度》

表决情况:同意980,468,927股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8570%;反对73,918,255股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0006%;弃权1,504,143股(其中,因未投票默认弃权190,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总体表决情况:同意209,168,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4880%;反对73,918,255股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9735%;弃权1,504,143股(其中,因未投票默认弃权190,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5128%。

表决结果:通过。

6.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:同意1,060,708,627股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5092%;反对4,377,198股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%;弃权805,500股(其中,因未投票默认弃权201,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东总体表决情况:同意279,408,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1789%;反对4,377,198股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%;弃权805,500股(其中,因未投票默认弃权201,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2830%。

表决结果:通过。

(八)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》

1.《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决情况:同意271,665,788股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%;反对4,737,459股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7091%;弃权791,200股(其中,因未投票默认弃权204,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2854%。

中小股东总体表决情况:同意271,665,788股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0055%;反对4,737,459股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7091%;弃权791,200股(其中,因未投票默认弃权204,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854%。

本议案关联股东李卫伟、曾开天、胡宇航回避表决。

表决结果:通过。

2.《关于独立董事薪酬的议案》

表决情况:同意1,049,944,966股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4368%;反对5,489,259股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5198%;弃权458,200股(其中,因未投票默认弃权194,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

中小股东总体表决情况:同意278,644,789股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9105%;反对5,489,259股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9205%;弃权458,200股(其中,因未投票默认弃权194,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1610%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所律师张德仁、黄婧律师见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会决议;  
2.北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-026

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2026年5月13日以个人短信、电子邮箱、电话方式发出,会议于2026年5月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议实际出席董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定。本次会议作出了如下豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案。

董事会同意豁免第七届董事会第九次会议的通知期限,并于2026年5月13日召开第七届董事会第九次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事1人,列席7人。  
2.公司副总经理、董事会秘书(代行财务总监职责)夏军成先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会独立董事津贴的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
总数	374,418,032	95,976	95,976
A股	374,398,632	95,900	95,900

(二)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	赞成数	赞成数 (%)	反对数	反对数 (%)	弃权数	弃权数 (%)	是否当选
1/1	陈远阔	374,418,032	99.976	95,976	0.024	95,976	0.024	是
2/1	王岳奇	373,652,000	99.818	95,038	0.026	95,038	0.026	是
3/1	李洪斌	373,652,000	99.818	95,038	0.026	95,038	0.026	是
4/1	李洪斌	373,652,000	99.818	95,038	0.026	95,038	0.026	是

2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成数	赞成数 (%)	反对数	反对数 (%)	弃权数	弃权数 (%)	是否当选
1/1	夏军成	373,498,940	99.799	96,560	0.026	96,560	0.026	是
2/1	李洪斌	373,414,438	99.754	96,574	0.026	96,574	0.026	是
3/1	李洪斌	373,438,541	99.761	96,558	0.026	96,558	0.026	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	赞成数	赞成数 (%)	反对数	反对数 (%)	弃权数	弃权数 (%)	是否当选
1	关于公司董事会换届选举董事的议案	6,064,152	99.045	800,800	12.914	98,800	0.241	

(1)关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	赞成数	赞成数 (%)	反对数	反对数 (%)	弃权数	弃权数 (%)	是否当选
1/1	陈远阔	44,386,411	98.070	96,070	0.216	96,070	0.216	是
2/1	王岳奇	44,320,000	98.026	96,426	0.226	96,426	0.226	是
3/1	李洪斌	44,377,000	98.068	96,068	0.222	96,068	0.222	是
4/1	李洪斌	44,323,541	98.060	96,426	0.226	96,426	0.226	是

(2)关于公司董事会换届选举独立董事的议案

股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2026-018

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

2026年5月13日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由中国董事长陈远阔先生主持,应出席董事9名,实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论、投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步推进公司规范运作水平,提升董事会专门委员会管理效能,结合经营管理实际,对《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订内容如下:

序号	议案名称	赞成数
1	第三届董事会换届选举非独立董事,其中包含至少1名独立董事。	374,988,433
2	第三届董事会换届选举非独立董事,其中包含至少1名独立董事。	374,988,433

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
相关议案详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》  
同意选举公司董事长陈远阔先生为第十届董事会董事长。陈远阔先生简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案》  
根据相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等相关规定,公司第十届董事会专门委员会具体组成如下:

第十届董事会战略委员会由陈远阔先生、马晓民先生、王松岩先生、夏军成先生、李成林先生组成,其中陈远阔先生为主任委员。

第十届董事会提名委员会由郑晓捷先生、李成林先生、陈远阔先生组成,其中郑晓捷先生为主任委员。

第十届董事会薪酬与考核委员会由夏翊先生、李成林先生、陈远阔先生组成,其中夏翊先生为主任委员。

第十届董事会审计委员会由夏翊先生、郑晓捷先生、王松岩先生组成,其中夏翊先生为主任委员。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
同意聘任夏军成先生为公司副总经理、董事会秘书。在公司聘任公司财务总监前,由夏军成先生代为履职。夏军成先生简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

五、审议通过《关于聘任公司债券事务代表议案》  
同意聘任郭云飞女士为公司债券事务代表。郭云飞女士简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件:

陈远阔先生简历

陈远阔,男,1970年12月出生,中共党员,硕士研究生,研究员。曾任中国船舶重工集团人事干部处副科长、处长;副总经理(组人资源部)主任;中国船舶集团有限公司人力资源部副主任;挂职葫芦岛市人民政府副市长;中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记(主持工作)、副所长;中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长。现任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长;中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

夏军成先生简历

夏军成,男,1976年8月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司第七二二研究所规划发展部副主任,主任,党支部书记;所长助理,第一研究室主任,党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。

郭云飞女士简历

郭云飞,女,1991年2月出生,中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位。历任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会办公室资本运营岗主任、证券事务部投资者关系业务经理,现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司证券事务部助理。证券事务代表。

证券代码:600764 股票简称:中国海防 公告编号:临 2026-017

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2026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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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:2026年5月13日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区昆明湖南路72号中船大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(四)会议表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议由公司董事召集,由董事长陈远阔先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-022

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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:2026年5月13日  
(二)股东大会召开的地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及