证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2020-064

奥飞娱乐股份有限公司
关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞娱乐")于2020年5月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意转让广东嘉佳卡通影视有限公司(以下简称"嘉佳卡通")的股权，完成交易后嘉佳卡通将成为公司的参股子公司，且为公司关联方。具体内容详见5月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号：2020-057)。

公司于2020年5月29日召开第五届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》，同意公司及子公司与关联方广东嘉佳卡通影视有限公司(以下简称"嘉佳卡通")在2020年发生的日常关联交易，预计金额不超过4,800万元。公司副董事长蔡晓东先生和董事何德华先生为关联董事，已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，本次关联交易年度金额上限低于公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。

（二）预计公司2020年度与嘉佳卡通日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联方采购商品或接受劳务	广东嘉佳卡通影视有限公司	广告代理及栏目制作	市场价格	4,398
向关联方出售商品或提供劳务		动画片销售	市场价格	402
合计				4,800

注：1、2020年度截至本公告披露日，公司及子公司与嘉佳卡通已发生交易金额为1,655万元；

2、2019年度公司及子公司与嘉佳卡通发生广告代理、栏目制作以及动画片销售等交易，合计金额4,571.37万元。

（三）上一年度公司全部日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	广州奥睿智能科技有限公司	玩具销售	164.28		0.1301		
	广州奥睿智能科技有限公司	授权收入	39.57		0.1013		
	广州奥睿智能科技有限公司	防伪标签销售	0.21		0.0005		
	惠州奥晨投资有限公司	节目制作收入	9.34		0.3105		
	小计	——	213.40		——		
向关联人提供劳务	广东衣酷文化发展股份有限公司	服务费	1.37		0.0455		
向关联人提供场地租赁	奥动新能源汽车科技有限公司	场地租赁	41.22	——	1.3702	——	——
	广东奥亦乐园科技有限公司	场地租赁	11.09		0.3686		
	广州奥睿智能科技有限公司	场地租赁	30.63		1.0182		
	小计	——	84.31		——		
向关联人购买产品、商品	广州奥睿智能科技有限公司	广告推介	0.88		0.0011		
	广东衣酷文化发展股份有限公司	T恤采购	1.02		0.0013		
	汕头市力源精密科技有限公司	采购模具	61.52		0.0789		
	小计	——	63.42	——	——	——	——
合计			362.50	——	——	——	——
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、关联方名称：广东嘉佳卡通影视有限公司

2、注册地：广东省广州市黄埔区(中新知识城)九佛建设路333号941房

3、法定代表人：钟翠萍

4、注册资本：1000万元人民币

5、成立日期：2005-12-07

6、经营范围：制作、复制、发行：广播剧，电视剧，动画片(制作须另申报)，专题、专栏(不含时政新闻类)，综艺(按本公司有效许可证经营)；电视动漫衍生产品的开发；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；展览、展示的策划；国内贸易(法律、法规禁止的不得经营；国家专营专控商品持有效的批准文件经营)；文化艺术活动、艺术赛事及企业形象策划，艺术培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、财务数据：

单位：万元

项目	2020年4月30日
总资产	6009.16
净资产	478.14
项目	2020年1月至4月
主营业务收入	1390.21
净利润	-426.63

注：以上数据未经审计。

（二）关联关系说明：在股权转让前公司已委派董事蔡晓东、何德华担任嘉佳卡通的董事职务，且嘉佳卡通为公司的参股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析：本次与嘉佳卡通发生关联交易，主要由嘉佳卡通提供广告代理业务及栏目制作服务，公司依据合约按期支付；嘉佳卡通经营状况正常，且向公司采购动画片所涉及的金额较低，其履约能力较有保障。因此，本次关联交易因嘉佳卡通无法履约而导致公司损失的风险较小，处于可控范围内。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司将按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均应为参照市场价格协商确定。

（二）协议签署情况

董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度与有效期内按业务需求与嘉佳卡通签署日常关联交易的相关协议。

在嘉佳卡通股权转让前，公司按照往年惯例由全资孙公司广州奥飞动漫品牌管理有限公司与嘉佳卡通签署了《广东广播电视台嘉佳卫视2020年广告总代理协议》，双方约定由奥飞品牌公司代理嘉佳卡通卫视频道相关广告资源，协议期限由2020年1月1日至2020年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性：公司负责嘉佳卡通的日常经营管理，并且嘉佳卡通在儿童类上星卫视中排名较为靠前，具有较强的媒体传播效率，上述关联交易将有利于公司与嘉佳卡通发挥业务协同效应，可以整合公司在动画内容、儿童玩具、IP授权运营等方面的业务资源，通过嘉佳卡通进行有效传播，有助于提升公司动漫IP品牌知名度和影响力，有利于双方业务发展。

2、关联交易的公允性：上述关联交易价格参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司及其子公司与嘉佳卡通的关联交易不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见：公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项是基于公司 实际情况需要，符合公司的发展战略，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：我们对公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项进行了审 查，认为上述事项符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。相关表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于通过嘉佳卡通的媒体传播效率来提升公司动漫IP品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次奥飞娱乐与嘉佳卡通日常关联交易金额预计事项经过第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，交易内容遵循了客观、公平、公允的原则，是正常的日常产品销售和业务经营发展所需，不会影响公司正常经营，没有损害非关联股东的利益。独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见，所涉及关联交易未损害公司和中小股东的合法权益，决策程序符合有关法律法规的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议；

2、第五届监事会第十三次会议；

3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计

的核查意见；

5、《广东广播电视台嘉佳卫视2020年广告总代理协议》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月三十日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2020-063

奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2020年5月29日下午16:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年5月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》(公告编号：2020-064)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月三十日

证券代码：000687　　证券简称：华讯方舟　　公告编号：2020-068

华讯方舟股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

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。

华讯方舟股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月23日发布了《2019年度业绩预告》，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损10亿元至15亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2019年度经审计后的净利润若为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以"*ST"字样)，股票价格的日涨跌幅限制为5%。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

2020年4月21日，公司发布了《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》，受到新冠肺炎疫情影响，全国各地复工都有所延迟，导致公司资产减值的评估工作和第三方相关的审计程序仍在进行中，部分财务数据目前尚未最终确定，年报审计整体工作进度晚于预期，导致2019年年度报告无法按照原预约时间披露。公司于2020年4月20日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，决定将原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息延期至2020年5月30日进行披露。

2020年5月30日，公司发布了《关于再次延期披露2019年年度报告的公告》，前期受新冠病毒疫情影响，导致年审会计师事务所若干审计工作及公司聘请的评估师事务所相关评估工作延迟，实际开展审计工作的日期较计划进场工作的日期有较大的延迟，从第三方处获取若干函证也遇到延误。公司资产减值的评估工作和第三方相关的审计程序仍在进行中，部分财务数据目前尚未最终确定，公司2019年年度报告无法按照原预约时间披露。公司于2020年5月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》，决定将原定于2020年5月30日披露的经审计年度报告等相关信息延期至2020年6月15日进行披露。

根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》第七条的要求，上市公司前期披露其股票存在退市风险警示、暂停上市、终止上市风险，或者按照本通知规定披露的2019年主要经营业绩显示其股票存在退市风险警示、暂停上市、终止上市风险的，应当充分揭示相关风险，并在2019年经审计年度报告披露前每周披露公司股票可能被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险提示公告。

公司将密切关注疫情影响情况，积极配合会计师事务所的工作，提供必要审计工作条件，尽快完成审计工作。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董　事　会
2020年5月30日

证券代码：000687　　证券简称：华讯方舟　　公告编号：2020-067

华讯方舟股份有限公司
关于再次延期披露2019年年度报告的公告

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。

一、重要内容提示：

1、2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年5月30日

2、2019年经审计年度报告再次延期后的披露日期：2020年6月15日

3、特别风险提示：2020 年1月23日，公司发布《2019年度业绩预告》，公司预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 100,000 万元 - 150,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2019 年 度经审计后的净利润若为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连 续为负值，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司 股票简称前冠以"*ST"字样)，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资 者关注相关公告并注意投资风险。

二、审议程序情况

华讯方舟股份有限公司(以下简称"华讯方舟或公司")于2020年5月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意7票，反对0票，弃权0票)。因受新型冠状病毒疫情等事项影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上〔2020〕275号)等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月15日。

三、再次延期的原因

前期受新冠病毒疫情影响，导致年审会计师事务所若干审计工作及公司聘请的评估师事务所相关评估工作延迟，实际开展审计工作的日期较计划进场工作的日期有较大的延迟，从第三方处获取若干函证也遇到延误。

1、受疫情影响，年审会计师项目负责人持有湖北武汉身份证，出差存在较大的不便。

2、公司主要子公司南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称"南京华讯")2018 年营业收入占公司合并报表营业收入的比例约 91%，且是公司净利润的主要来源。其中主要客户收入及应收账款尚需进一步核实；

3、公司聘请的评估专家的估值工作尚在进行中，商誉减值测试及复核工作尚未完成；

4、函证回函不及时，或回函差异较大，年审会计师项目组相应的替代程序并不能获取充分适当的证据；

5、未履行审议程序的对外担保事项对财务报表预计负债的影响尚待核实；

6、持续经营等重大事项尚需获取进一步证据作出判断。

四、当前相关工作进展情况

截至目前，年审会计师项目组已完成现场审计工作，正进行审计工作底稿整理、质量控制复核、审计报告类型确定及撰写工作。公司正就相关事项向年审会计师项目组提供进一步审计证据。

五、应对措施及预计披露时间

为尽快完成审计工作，公司全力配合审计工作，提供基础资料，同时公司积极联系相关的银行、主要客户及供应商沟通函证情况，亦积极联系第三方评估师沟通评估情况。经与会计师事务所沟通，预计将于2020年6月 15日前完成审计报告。

六、会计师事务所专项意见

华讯方舟按照中国证监会[2020]22 号公告和以及深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上〔2020〕275号)的规定，编制和披露了《华讯方舟股份有限公司关于再次延期披露 2019 年年度报告的公告》(以下简称《再次延期披露公告》)，说明无法按期披露受疫情影响和重要证据获取的具体事项和程度，披露当前年度报告编制及审计工作进展及审议程序，并明确预计披露时间。《再次延期披露公告》所载内容，与我们已实施华讯方舟2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况，在所有重大方面未发现存在不一致的情况。为了更好地理解延期出具华讯方舟 2019 年年度审计报告事项，本专项说明应当与《再次延期披露公告》一并阅读。

七、上网公告附件：

《关于华讯方舟股份有限公司再次延期披露2019年度经审计财务报告相关事项的专项说明》

八、备查文件

1、经与会董事签字确认的第八届董事会第十三次会议决议

2、《关于华讯方舟股份有限公司再次延期披露2019年度经审计财务报告相关事项的专项说明》

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码：000687　　证券简称：华讯方舟　　公告编号：2020-066

华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2020年5月28日以邮件方式发出会议通知，并于2020年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》

具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于再次延期披露2019年年度报告的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董　事　会
2020年5月30日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2020-065

奥飞娱乐股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2020年5月29日下午16:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2020年5月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。

监事会认为：公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于通过嘉佳卡通的媒体传播效率来提升公司动漫IP品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》(公告编号：2020-064)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年五月三十日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2020-062

奥飞娱乐股份有限公司
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。

一、重要内容提示

1、本次会议上无否决或修改议案的情况；

2、本次会议上没有新议案提交表决；

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

4、全部议案已对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年5月29日下午 14:30—16:00；

2、网络投票时间：

(1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00；

(2）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5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；

(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

(六)股权登记日：2020年5月25日(星期一)；

(七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2020年4月29日和2020年5月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告及文件。

(八)会议合法性：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》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份数711,545,651股，占公司股本总数1,357,159,525股的52.4290%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人5人，代表股份数3,709,274股，占公司股本总数1,357,159,525股的0.2733%，占出席会议有效表决权总数的0.5213%。具体情况如下：

1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份数708,664,078股，占公司股本总数1,357,159,525股的52.2167%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东4人，代表股份2,881,573股，占公司股本总数1,357,159,525股的0.2123%。

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。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于调整2018年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

(二)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。(三)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

1、本次发行股票的种类和面值

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

2、发行方式及发行时间

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

3、发行对象及认购方式

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

5、发行数量

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

6、限售期

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

7、本次发行前公司滚存利润的安排

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

8、发行决议有效期

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

9、上市地点

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

10、发行规模及募集资金投向

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(四)审议通过《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(五)审议通过《奥飞娱乐股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(六)审议通过《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(七)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(八)审议通过《关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：其中赞成票711,545,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,709,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

(十)审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》

表决结果：其中赞成票711,545,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对票400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意3,708,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0108%；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%。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：上海市锦天城(北京)律师事务所

(二)见证律师：申林平、吴少卿

(三)结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

六、备查文件

(一)奥飞娱乐股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

(二)上海市锦天城(北京)律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月三十日