芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2020 年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

未亲自出席会议原因

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事职务 未亲自出席董事姓名

ロ 短用 V 小短用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

/ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 □ 是 V 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2,217,864,281 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 二、公司基本情况

娱	股票代码		
			002555
券交易所			
秘书		证券事务代	表
十威 王思捷			
芜湖市鸠江区北京 园广告创意综合楼-	京中路芜湖广 十一楼	安徽省芜湖; 产业园广告;	市鸠江区北京中路芜湖广告 创意综合楼十一楼
653737		0553-765373	7
om		ir@37.com	
	653737	653737	653737 0553-765373

2.报告期主要业务或产品简介 报告期内、公司聚焦以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务,同时布局56、云游戏、影视,音乐、动漫、VRAR、文化健康产业、在线教育、电竞及社交文娱等领域。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略、在2020中国互联网企业百强榜单中、公司为A股排名第一的游戏企业。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯阅整或重述以前年度会计数据

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	14,399,703,084.56	13,227,135,966.70	8.86%	7,632,679,668.47
归属于上市公司股东的净利润	2,760,951,475.22	2,114,770,061.55	30.56%	1,008,503,357.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,391,804,997.01	2,089,129,849.82	14.49%	474,909,138.00
经营活动产生的现金流量净额	2,927,937,304.65	3,257,563,997.94	-10.12%	1,954,433,620.84
基本每股收益(元/股)	1.31	1.00	31.00%	0.47
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.00	31.00%	0.47
加权平均净资产收益率	34.84%	32.66%	2.18%	16.59%
	2020 年末	2019年末	本年末比上年末増減	2018 年末
资产总额	10,564,331,499.85	10,145,259,855.73	4.13%	8,395,761,716.98
归属于上市公司股东的净资产	6,037,383,625.95	7,029,307,859.08	-14.11%	5,972,675,405.86

₽₩:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,343,108,719.33	3,645,566,476.24	3,300,855,132.34	3,110,172,756.65
归属于上市公司股东的净利润	728,824,406.61	970,911,716.85	560,489,992.17	500,725,359.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	651,124,068.35	813,818,252.89	486,017,500.51	440,845,175.26
经营活动产生的现金流量净额	1,753,949,281.15	696,277,265.75	-6,019,821.61	483,730,579.36
上述财务指标或其加总	数是否与公司已披	露季度报告、半年	度报告相关财务指	标存在重大差异

□ 是 √ 否 4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数	175,651	日前	提告披露 1一个月末 1股股东总 2	14,772	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	前权	₹报告披露日 - 个月末表决 來复的优先股 ≅总数	
前 10 名股东持股	と情况	•			•	•			•
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售	条件的股份	分数	质押或冻结性	青况
以水石砂	以水田坝		141XI-Phi	TTIXXXIII	量			股份状态	数量
李卫伟	境内自然	人	17.11%	361,413,019	302,743,539			质押	29,000,000
曾开天	境内自然	人	11.62%	245,344,374	245,344,330			质押	9,810,000
胡宇航	境内自然	人	7.00%	147,857,684	110,893,263			质押	5,050,000
吴卫红	境内自然	人	4.81%	101,532,962	84,001,921				
吴卫东	境内自然	人	4.29%	90,519,257	0				
香港中央结算 有限公司	境外法人		3.92%	82,772,086	0				
吴绪顺	境内自然	人	2.37%	50,070,682	0				
芜湖三七互娱团 网络份有限股份 一第三期 工持股计划	其他		0.75%	15,740,183	0				
中国工商银行 股份有限公司 一银选混合型 盘精选混合型 证券投资基金	其他		0.74%	15,647,157	0				
中有银活混变是中有银活混变是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但	其他		0.68%	14,316,096	0				
上述股东关联关 的说明	系或一致行	тzij	卫红、吴卫东 2、公司未知其	7 10 名股东当时 为一致行动人。 它前 10 名股东 法》中规定的	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	在其他关联			
参与融资融券业	务股东情况	Zijć.							

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表]报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

> 李卫伟 17.11%

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

5.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

报告期内,国内游戏行业竞争格局发生变化,头部效应凸显,产业发展步入新阶段。公司在"精品 比、多元化、全球化"战略定位下,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量,综合实力在国内游戏行

业保持?碗无地匹。 2020年、公司实现营业收入 144.00 亿元,同比增长 8.86%;利润总额 32.49 亿元,同比增长 20.50%; 归属于上市公司股东的净利润 27.61 亿元, 较上年同期增长 30.56%。其中移动游戏业务的稳 健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力, 2020 年公司海外业务再创新高,海外游戏业务营业收 入较上年间期增长 104.34%。

(一)移动游戏业务 报告期内,公司移动游戏业务取得营业收入132.96亿元,同比增长10.9%。公司的移动游戏业务 收入和研发投入均呈增长态势,移动游戏业务在国内和海外多地市场保持领先地位

公司持续加码研发,研发投入同比大幅增长。报告期内,公司发生研发投入11.13亿 316口9月75、公里汀季加中9月2、四人区仅入阿正人葡萄甘农。农市州内、公司及生町及投入11.13亿元,同比增长36.66%、增幅高于营业收入增长水平。近三年研发投入累积达到24.67亿元。研发团队规模进一步壮大、截至本报告期末、公司游戏及系统研发人员2.343人、较上年增加761人、增幅48.1%、其中高级研发人员数量也在进一步增加。研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面。

"精品化"研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期。公司在技术层面致力于提升产品引擎性能,提高产品的美术和音效品质,以满足用户对高品质游戏的体验需求;在策划层面致力于玩法创新,

能. 挽為广油的美木和盲弦品质、以满足用户对高品质游戏的体验需求,在策划层面数力于玩法创新, 流程优化、以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户 吸引力. 也使得大部分自由产品长期推持较高的流水。 公司研发业务的"多元化"也有较大突破,立项类别涉及 MMORPC. SLC. SRPC, 模拟经营等领域, 为 2021 年储备了丰富的产品数量及类别。未来,公司将在产品类型、题材以及美术表现,玩法等方面 持续进行多元化创新,以优质内容为战略方向,利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验,结合公司已有的在数值,玩法等方面的优势,着重在 MMORPC. SLC. SRPC,模拟经营等领域进行深人探索, 十级政治域处分。处辖厅建筑性经公村"按政产"的

可已有的在数值,办法等方面的优势,着重在 MMORPC SLG、SRPG、模拟经营等领域进行深入保察,力争成为常够为全球玩家提供综合性或欢产品的 "选游戏厂商。 同时,公司还通过投资优秀研发商,与众多优秀研发厂商携手合作等方式,在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率、公司建立了严格的评测流程,利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品,保证产品上线前的品质达到较优水平。 报告期内,公司研发部门开发 AI 大数据算力研运中台"亩斯"中台,"亩斯"中台可灵活自由地进行深度学习计算,一站式服务端模块支撑。实现运维自动化。"亩斯"可实现从研发、部署、运营全流程的自动化和标准化、为各部门系统间的互联互通扫平了障碍、使各系统及原业务流程达到大幅的自动化提升。该中台的出现标志着设备资源从预留的模式进入技需动态扩落的模式,在运维环节大幅降本被约;日图图设备签额资办利阻、数据保存标识根处增加等方法。 增效,让闲置设备资源有效利用,为数据分析师提供弹性的算力环境。 构建 5C 云游戏体系。公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系,包括·构建内部云,为游戏上

○ 公園水(体系。公司目削止任劳力/构建更优秀的公厨水体系,包店,构建内部、为研水上 云游戏提供计算和网络支撑,搭建云游戏代理服务,积极研究高效效规则转向别,及解码技术,研发 具备用户交互,视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻 APP。报告期,三 七互娱与华为公司签订合作协议,双方将成立"云游戏技术方案联合支关小组",深度优化现有云游戏 万案,共同探索云游戏的变展方向和技术革新。在即将到来的 5G 时代,公司在云游戏技术上的平滑过 渡有望为玩家带来全新体验。
2.移动游戏发行
(1)国由市场

(1)国内市场

(1)国内市场司在国内移动游戏发行市场精细化运营的优势凸显。公司在运营的国内移动游戏最高月流水超过18亿、新增注册用户合计超过3.84亿、最高月活跃用户超过8.487万。报告期,公司上线了《云上城之歌》(浮生妖绘卷》(万古封灵决》等不同类型、题材的优秀游戏产品、不断拓展产品矩阵、为玩家带来多元的游戏体验。其中、公司代理发行的异世界冒险题材 MMORPC 产品《云上城之歌》成为公司运营发行"多元化"策略的代表作。《云上城之歌》2020年4月上线。多项运营发行数据创于佳绩、这款产品成功发行给公司带来的积极意义有两点、一方面、突破了公司过往以ARPC发行为主的产品发行思路、公司在MMORPC等不同品类的发行运营能力得到大幅加强、另一方面,与公司过往产品不同、《云上城之歌》是一款泛二次元产品,没众更为年轻化,此次发行也是公司在年轻化群体的一次成功探索,为后续公司针对多元化产品的发行与运营整定了现实的基础。

是一款泛二次元产品,受众更为年轻化,此次发行也是公司在年轻化群体的一次成功探索,为后续公司针对多元化产品的发行与运营奠定了坚实的基础。 在经营多品类游戏能力基础上、公司把"多元化"策略应用于产品、推广、服务等多个层面。在该策略下、公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备,产品矩阵囊括 MMORPC、卡牌、SLC、模拟经营等不同之型。覆盖键2.1 仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材。 报告期内、公司坚持以系统性流量经营、采用"立体营销+精准推送+长线服务"的多元方式、准确把握用户需求、将创意营销方案统律推进签至目标群体、为玩家提供细致全面的长线服务,提升玩家满意度,活跃度和留存率,以近长产出生金周期,积累更高的流水收入。立体营销上、公司已形成独具特色的"品效合一"宣传手段,一方面通过选择与产品内涵相契合的代言人、制作高质量的微电影式宣传素材进行推广、技术更先进、视觉表现力更逼真、制作手段更多代言,从制作高质量的微电影式宣传素材进行推广、技术更先进、视觉表现力更逼真、制作手段更多代。

样,故事内容更丰富,从而实现快速"破圈",触达更广泛的用户群体;另一方面,结合短视频平台达人丰富投放素材输出,多角度切人以满足用户不同的文化消费需求,进一步扩充用户范围,进而放大品 并且这么不可能的。 一种价值和影响力。 报告期内,公司自主研发的智能化投放平台"量子"以及智能化运营分析平台"天机"已投入使用。

报告期内、公司自主研发的智能化投放平台"量子"以及智能化运营分析平台"天机"已投入便用。 一方面、智能化投放平台"量子"可对接所有主流渠道、实现快速度放和自动化投放。同时、该平公可 以合并多个系统、串联流程、大幅减少计划创建时间、对计划进行标准化批量处理、自动化、系统化地 维护计划。此外、该平台还可以通过大数据分析以及 AI 算法提升推广效率以及效果。另一方面、智能 化运营分析平台"天机"则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统、该系统可以运货规 据分析模型对游戏生命周期进行精准预测,支持运营团队根据用户数据采取差异化的活动营销、使客

插力/竹模型公研农至前周期近行有作取调,又行运宫国内依据用户效据未取差异化的活动宫闱,便各服可以专注于更高价值的用户服务,进一步挖掘用户价值。
(2)海外市场
报告期内、公司全球化战略布局提速显著,海外业务营业收入同比增长104.34%。截止报告期末,公司海外品牌37GAMES覆盖多个国家和地区、游戏类型涉及SLG、MMORPG、模拟经营、卡牌等。报告期、公司海外业多快速增长得益于海外经营方式的调整。经过多年游戏出海经验的积累,公司将出海策略由原"分区突破"调整为按照赛道和品类做组织架构来发行,新策略之下,发行人员对产

全主环化 月期, 万間。公司始终通过印刷设制、洋中等关键的的 500 部及即时间上系,但 多年沉淀后,报告期、公司已通过 510。产品有效突破败美市场,在全球范围影响力得到提升。510、属放 戏领域生命周期较长的产品,初期拓展后,后续存在一段长线产品回收期,从而保证公司未来海外业 务流水稳定增长。另一方面,在东南亚、日韩等地区、公司依然保持领先优势。 具体来看、公司在全球市场发行的多数游戏取得优异成绩,市场首款"三消+816"产品(Puzzles & Surviva)抓住了欧美市场空白点。成绩表现突出,成长性快于同类手游,产品 2020 年 8 月上线后、已登 顶过部分地区策略游戏畅销榜之首,进入欧美多地区畅销榜前 50、日本下载双榜第一。《Puzzles & Survival) 题材新颖,玩法创新,将欧美市场最流行的三浦元法和传统重度、ILC 玩法进行了完美地合,深受海外用户欢迎。 这款产品是 SLC 游戏成功出圈的经典案例,产品不仅吸引了核心 SLC 玩家,

同时击中欧美地区玩家基数庞大的三消用户,玩家留存度也大幅上升。产品上线至今,流水贡献突出,

信息披露DISCLOSURE

榜榜首。以79三地印刷形成50202000 (二) 网页游戏业务取得营业收入10.8 亿元,较上年相比有所下滑,主要是受到用户向移力端转移。以及网页游戏业务取得营业收入10.8 亿元,较上年相比有所下滑,主要是受到用户向移力端转移。以及网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内,公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作;另一方面,通过精细化运营精品游戏,提高用户粘性,稳定产品生命周期,进一步稳定营业收入。

格性, 總定产品生命周期, 进一步模定营业収入。 (三)文质产业布局 公司以优质内容为战略方向, 在维持游戏核心业务高速增长的同时, 布局文创行业其他高增长细 分领域, 深度挖掘 56 云游戏, 影视, 音乐, 动漫、VRAR、文化健康产业, 在线教育、电竞, 社交文娱等领 域。截至本报告出具日, 公司投资或收购的文创企业包括: 影视, 毒哲电影, 优缺文化、中汇影视, 魔威影业、金海拾艺等 男性与此

音乐:风华秋实 艺人经纪:原际画、好好榜样

外後: 乙國介入、紀別文化 VR/AR; Archiact、WaveOptics 文化健康产业: Wake 电竞: AG 电子竞技俱乐部 在线教育: KBの 故事

社交: 唔哩星球、奇妙派对 消费:互助停车、挪瓦咖啡、阳际山野

消费:互助停车、挪瓦咖啡、阳际山野公司坚守长期的价值投资理念。在聚焦游戏主业基础上,通过投资布局打通上下游产业链、切入不同的细分交。 投资方向上、公司主要关注行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面。在投资标的的选择上,公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。 通过对中内优质资源的整合,公司不断巩固自身在文创行业的地位。 2020年、公司持续发力投资打造生态团环、形成良好的多向协同。通过与所投公司天津卡乐旅下的 SNK IP 结合,三七互娱发行的手游《拳魂觉醒》表现突出,在国内外都取得了优异成绩。 2020年投资的上海易娱网络科技有限公司推出的手游产品《Puzzles & Survival》在 2021年1月已进入 APP Annie 中国厂商出海应用全球收入榜前 30。另外,各个垂直领域所投公司之间的联动增强,例如中汇影视与适回开关达成合作,顺孚 B 站线储备的科公询回《灵影版权并将开发为真人影视剧、艺人经纪公司"原际画"以及"好好榜样"也正与风华秋实,中汇影视及三七互娱合作、将优质艺人资源发挥最大化,并通过所投国内头部影视 MCN"毒舌电影"作为宣传渠道,未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大参加效应

16. 开型50 Pt 20 Pt

· E营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

m						
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
移动游戏	13,295,895,373.41	11,812,894,701.10	88.85%	10.90%	12.39%	1.18%
网页游戏	1,079,617,086.01	816,845,740.70	75.66%	-12.34%	-12.47%	-0.11%
4. 是否	存在需要特别关注	主的经营季节性或	周期性特征	-		,

2020 年,公司实现营业收入 144.00 亿元,同比增长 8.86%;利润总额 32.49 亿元,同比增长 20.50%;归属于上市公司股东的净利润 27.61 亿元,较上年同期增长 30.56%。其中移动游戏业务的稳 健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力,2020年公司海外业务再创新高,海外游戏业务营业收 人较上年同期增长 104.34%。

人較上年同期增长 104.34%。
6. 面临退市情况
□ 适用 V 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比。会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
V 适用 □ 不适用
财政部 2017 年 7 月发布了《关于修订印发企业会计准则第 14 号一收人的通知)(财会(2017)22 号)(以下简称"新收入准则"),根据股效部要求。在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业、自 2020 年 1 月 1 日起施行,执行企业会计准则的非上市企业、自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计律则说了。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,此项会计政策变更经第五届董事会第十一次会议审议通过,该变更对公司财务状况。经营成果和现金流量无重大影响。
(2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 V 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司名称	变动原因	设立/变更日期
广州三七极创网络科技有限公司	设立	2020.10.23
广州三七极耀网络科技有限公司	设立	2020.10.23
安徽三七极域网络科技有限公司	设立	2020.11.27
厦门极幻网络科技有限公司	设立	2020.11.2
霍尔果斯智圣网络科技有限公司	设立	2020.11.20
芜湖泰通商业运营管理有限公司	设立	2020.12.4
芜湖听松网络科技有限公司	设立	2020.12.4
北京尚趣玩网络科技有限公司	设立	2020.10.9
北京极炬网络科技有限公司	设立	2020.12.11
芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司	设立	2020.5.27
海南惠莱网络科技有限公司	设立	2020.8.12
安徽盈趣网络科技有限公司	设立	2020.4.30
海南连弘网络科技有限公司	设立	2020.4.21
37FunflyCo.,LTD	设立	2020.10.12
芜湖三七互娱玩心投资中心(有限合伙)	设立	2020.12.16
深圳市梦之舟科技有限公司	设立	2020.9.16
淮安顺勤企业管理合伙企业(有限合伙)	收购	2020.12.31
淮安顺景企业管理合伙企业(有限合伙)	收购	2020.12.31
芜湖萤火之光网络科技有限责任公司	收购	2020.10.31
广州铁骑网络科技有限责任公司	收购	2020.9.30
西藏耀通网络科技有限公司	注销	2020.6.18
淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)	注销	2020.9.16

淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙) 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

四月二十九日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

端。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第十八次会议 通知于2021年4月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出、会议于2021年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位、实到董事8位、公司监事、高级管理人员利席了会议、会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技 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决议

版份有限公司阜侯》下称《公司阜侯》下 、审议通过《2020 年度追经理工作报告》 表决结果:同意 8 票 奔权 0 票 反对 0 票 二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司第五届董事会现任独立董事陈建林、李扬、叶 於、柳光强向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,述职报告详细内容见巨潮资讯网(http:// 、审议通讨《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

二、申以西辽(2020 中度报告)中义阪全义及陶瓷、夹又欧确裳 公司全体董事确认、公司及时、公平地披露了(自息,所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果:同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 本议案需接交公司 2020 年度股东大会审议。《2020 年度报告)中文版全文、英文版摘要内容详见 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(2020 年度报告)中文版海要详见《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》 表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯

本议案需提父公可 2020 平2040年 (由户/www.cninfo.com.cm)。 五 审议通过(2020 年度和網分配预案) 经由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,公司 2020 年度实 3属于母公司所有者的净利润为 2,760,951,475.22 元,其中母公司实现净利润 1,019,814,767.49 元, 文本年法定盈余公积金 101,981,476.75 元,期初未分配利润 1,509,926,022.61 元,报告期实际分配 2020 年生年度利润为 633,675,509.1 元,本次实际可供股东

提取本年法定盈余公积金 101.981.476.75 元,期初未分配利润 1.509.926.022.61 元,报告期实际分配 2019 年度种润 633.675.509.1 元,实际分配 2020 年半年度利润 633.675.509.1 元,本次实际可供股东为配的利润 5.160.408.29.51.5 元。 整董单会审议,本公司 2020 年度种润分配预索。以分红派息 股权登记日实际发行在外的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,不派送红股,不以资本公界特增股本。 上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》、《公司举程》等相关规定以及公司股东旧报计划。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。表决结果;同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议案需提交公司 2020 年度股末人全审议。六审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》董事会认为,公司根据自身的实际情况比结律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行,保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行,保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制模体系不存在重大缺陷,与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整,合理,有效的。公司如少董事政协议实发表于同意的独立管照,是来会让他用是系统

25四种水内中压力、数据、强力等级表情充分的。 公司独立董事对该以"案均等规则的执立意见,并兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部 控制的鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果。同意 8 票 存权 0 票,反对 0 票。 《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《内部控制规则落实自查表》 表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

(内部控制规则落实自查表)具体内容请见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 八、审议通过(2020 年度社会责任报告) 表决结果:同意 8 票 、弃权 0 票 。反对 0 票。

48次3年: Pilas 3元/中以 3元/0 5元 (2020 年度社会責任报告) 現 体内 6元 九、東 1次通过关于 2021 年度日常关联交易预计的汉案) 由于该议案协及关联交易、关联董事曾开天、杨军回避查决。 公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。

表决结果、同意6票、春权0票、反对0票。 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十、审议通过《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》 表决结果、同意8票、养权0票。反对0票。 《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》 案于经业分计师库8本所《关键等通令处 10举数目录 证券批准资数 字条 在为公司提供2020年度

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备,在为公司提供2020年审 计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://w

無立重學对该汉案进行了事而认可并发表了同意的独立意见,內容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 8 票. 弃权 0 票. 反对 0 票。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。《关于鸭任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、信证券相段》、《证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十二. 审议通过关于公司及挖股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 暗着公司海外业务及更期粮不断扩入于、严、港市等外市结营业务占比不断攀升,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险。降低汇率波动对公司生产经营,成本控制的不良影响。公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及定股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,期限为 1 年、公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 8 票. 弃权 0 票. 反对 0 票。 《关于公司发险报子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报及臣观费讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 8 票. 弃权 0 票. 反对 0 票。

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券担及,《证券日报》及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
由于公司全资子公司自身经营发展的需求、同意公司及下属子公司于 2021 年度为子公司提供总额不超过人名而 26 亿元人民市或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保》、其中为资产负债率 70%以 106全资子公司提供担保额度不超过 22 亿元,为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 4 亿元。上述担保的额度,可在于公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅据以资产负债率 70%以上的担保对象,仅据以资产负债率 70%以上的担保对象少获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业多需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度的有效期为一年,自公司 2020 年度股东大

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度的有效期为一年,自公司 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司,无需采取反担保措施。公司董事会提制股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件,同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。董事会认为:被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好,资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉,部分子公司资产负债率超过 70%条上市公司根据业务模大师作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果;同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议条据是经营发区。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公 告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo

十四、审议通过(关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案) 随着公司业务量的持续增加,为进一步完善公司非独立董事的薪酬管理,调动非独立董事的积极 性。主动性和的谐性、提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目 标的实现,拟将非独立董事薪酬计划调整为:

称时头班。祁将非型立重事新顺江刘顺隆为: 非独立董事成员均全职担任公司董事:且处理日常决策性事务,职务重要,故其薪酬按60万-800 万元/年发放,具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发

业员。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。由于该议案涉及非独立董事工作,留于不、胡宇航、杨军的薪酬、4 位非独立董事回避表决。表决结果、同意 4 票,称仅 9 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十五、审议通过(关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案)
董事会同意公司及下属于公司使用最高额度为 5 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司助发展规略,在不影响正常经营的情况下、适时使用自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司助发展规略,在不影响正常经营的情况下,适时使用自有资金进行过去任何。
"该以等的需提交股东于公司和股东创造更大收益。"该议案的需提交股东大会审议、符审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,投利期限的股东大会审议、将审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,投利期限的股东大会审议、发表表、任意的发现。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意 8 票,乔权 0 票。反对 0 票。

表供给来:问题 8 票、外权 0 票。及对 0 票。 本 1 案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券目报》和巨潮资讯阅价ttp/tww、cnin6.com.cn)。 十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为 35 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财。每托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下。公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的股密收益。

该议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,

该议案尚需提交股东大会审议,侍审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之目起12个月内有效。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(加内/www.cnin/com.cni)。十七、审议通过《关于安计政策变更的议案》,根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称"新租赁推则"、政东边场内部也上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更,于2021年1月1日起执行新租赁推则。

租赁推测。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在指索公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。公司独立董事对本以案发表了同意的独立意见。表决结果。同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票。 《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 十八、审议诵讨《2021 年第一季度报告》全文及正文 「八年及通り2001年第一并及16日生发展上 公司全体董事确比、公司及时、公平地按廣了信息,所按露的信息真实、准确、完整。 表决结果:同意 8 票,养权 0 票 反对 0 票。 公司 2021 年第一季度报告全文详见上潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021 年第一季度报告 正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

十九、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的通知》 董事会决定于2021年6月22日召开公司2020年度股东大会,审议董事会,监事会提交的相关

议案 条。 表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。 《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。

特此公告。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会 二○二一年四月二十九日

证券简称:三七万娱 证券代码:002555 公告编号:2021-030 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。

里大遗漏。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2021年4月29日召开,会议决议于2021年6月22日(星期二)召开公司2020年度股东大会。本次股东大会实现现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届7、2020年度股东大会。 2.股东大会和7年、公司李生内人

2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间:

4.会议召开日期和时间; 2021年6月22日下午14:30开始; (1)现场会议召开日期和时间; 2021年6月22日下午14:30开始; (2)网络投票时间,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址; http://wltp.eninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2021年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过互联的搜票系统进行网络投票的时间为 2021年6月22日上午9:15至2021年6月22日下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式; 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:
(1) 凡 2021 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司董事, 區事和高級管理人员。
(3)公司聘請的律师。
8. 现场会议地点: "州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:
1、审议《2020 年度董事会工作报告》;
2、审议《2020 年度董事会工作报告》;
3、审议《2020 年度胜告》中文版全文及摘要、英文版摘要;
4、审议《2020 年度胜告》, 审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年度利润分配预案》;

5、申以《500 年度外間分形四級率》; 6、审议《关于聘任 201 年度财务报告审计机构的议案); 7、审议《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议 8、审议《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的》 9、审议《关于使用闲置自有资金进行业券投资的议案); 10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案);

公司地立董事将在本次年度股东大会上进行选职。 上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独订票,开对订票结果进行披露。 三、会议答记乃法 1、签记方式,现场或信函,传真签记 2、签记时间;2021 年 6 月 16 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30 3、签记地点,安徽省芜湖市场江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。 法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章。单位授权委托书和出席人身份证 (单位法定代表人出席的领携带法定代表人的证明文件)办理登记手续,社会公众股股东持本人身份证 证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续,受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)。亲笔签名的授权委托书(请见附件 2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 的具体操作流程见附件1。

2) 联系地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼,邮政编 码;241000。 (3)联系人:叶威 王思捷 2.会议费用:出席会议的股东费用自理。

(1) 胖玄由迁。(0553)7653737 佳吉。(0553)7653737

1、会议联系方式:

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议; 2、公司第五届监事会第十四次会议决议; 3、其他备查文件。

3.其他會直入口。 特化通知。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十九日 附件 1:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码:362555;投票简称:三七投票

义案设置及意见表决。 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议家编码	议案名称	备注		
以杂编的	以朱石桥	该列打勾的栏目可以投票		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	V		
2.00	《2020年度监事会工作报告》	V		
3.00	《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要	√		
4.00	《2020年度财务决算报告》	V		
5.00	《2020年度利润分配预案》	V		
6.00	《关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的议案》	√		
7.00	《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	V		
8.00	《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》	V		
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	V		
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V		

对于本次股东大会投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对 1 年 个 (取 尔人 完 (文 宗 市) (3 年) 4 根 (农 农 庆 思 元) 1 元 (3 年) 2 年 6 月 2 年) 1 5 至 2 2 1 年 6 月 2 2 日 下 午 1 5 : 2 年) 2 年 6 月 2 2 日 下 午 1 5 :

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

2020年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东、兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席 2021 年 6 月 22 日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议

议案 编码	表决事项	表决意见	表决意见				
编码	农伏争坝		反对	弃权			
1.00	《2020年度董事会工作报告》						
2.00	《2020年度监事会工作报告》						
3.00	《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要						
4.00	《2020年度财务决算报告》						
5.00	《2020年度利润分配预案》						
6.00	《关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的议案》						
7.00	《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》						
8.00	《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》						
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》						
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》						

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人证券账户号码: 委托人事份证号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人签名:

會任: 1.上述审议事项,委托人可在"同意","反对"或者"奔权"方框内划"√"做出投票指示。 2.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 3.除非写有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自 会院和理事者

己的意愿投票表决或者放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

截止 2021 年 6 月 15 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加公司 2020 年度股东大会。 股东名称或姓名: 股东名称或姓名:

股东签名或盖章: 日期:年月日 证券代码,002555 **公生编号,2021_010** 证券简称:三七互娱

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及面中安全中级风味证言思及婚时//谷县头、伊朗、元龄、及有虚拟汇款、民守住除企业是大遗漏。 芜湖三七五娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于 2021年4月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出、会议于2021年4月29日在公司会议室召 开、本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人、会议由监事会主席何详先生主持。本次会议的召集。召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议

表决,形成如下决议: 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

www.eninfo.com.en)。
二、申议通过(2020 年度报告)中文版全文及摘要、英文版摘要
监事会对公司2020 年度报告进行了专项审核、认为:董事会编制和审核公司2020 年度报告中文
版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事确认、公司及时、公平地按露了信息,所按露的信息真实、准确、完整。
表决结果、同意 3 票 弃权 0 票。反对 0 票。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度报告》中文版全文,英文版摘要内容详见 巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.cn)、《2020年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.cn)。 三、审议通过《2020年度财务决算报告》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)

(http://www.eninfo.com.en)。 四、审议通过《2020 年度利润分配预案》 四、审议通过(2020年度利润)各预续》 经由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,公司 2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,760,951,475.22 元,其中母公司实现净利润 1,019,814,767.49 元,提取本年法定盈余公积金 101,981,476.75 元,期初末分配利润 1,509,926,022.61 元,报告期实际分配 2019 年度利润 633,675,509.1 元,实际分配 2020 年半年度利润为 633,675,509.1 元,本次实际可供股东分配的利润为 1,160,408.295.15 元。 经董事会审议,本公司 2020 年度利润分配预涂;以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 5 元合裁),剩余未分配利润结货至下一年度;不派送至股,不以资本公免保持撤除。 发审核 监事会认为"董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配、符合公司长期发展规划的需要,符合《公司法》,中国证监会上市公司监管指引第 3 号》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,因此同意该利润分配预案

法决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 五, 审议通过(2020 年度内部控制自我评价报告) 公司根据中国证监会,深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建设全了路途公司各环节内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行和监督宏分有效。2020 年,公司不存在违反(探则证券交易所上市公司制定运行格形)及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的多项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度货价行情况良好,符合有关法律主规和证据类监管部门对上市公司内控制度管理的规定要求、公司内部控制制度价值代记。

情况。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票、反对 0 票。
(2020年度内部控制自我评价报告)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
六、市汉通过长于 2021年度日常关联交易预计的汉案〉
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票。反对 0 票。
(关于 2021年度日常关联交易预计的公告)具体内容请见《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
七、市汉通过长于 1987年 2021年度时分,具体内容请见《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
七、市汉通过长于 1987年 2021年度时为 2021年度财务报告审计机构的汉案〉
监事会认为:鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备,拥有较强的
实力和专业服务能力,监事会同意公司则请其为 2021年度财务报告审计机构。
表决结果:同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。
本汉案需提交公司 2020年度股景大会市汉。《关于粤任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》(证券申报》(上海证券报》(证券申报》(正寿申报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
八、市议通过《关于公司及控股子公司开展外汇查期保值业务的议案》
公司已根据相关法律法规划则要求制订了《外汇查期保值业务的议案》。
公司已根据相关法律法地法规的要求制订了《外汇查期保值业务的议案》。通过加强内部控制,落实风险的范括海、为公司从平允工套期保值业务制度,通过加强内部控制,落实 和关的证券报》(正券时报》位美元或其他等值货币的外汇查期保值业务,期限为 1 年。
表决结果:同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。
《关于公司及控股子公司开展外汇查期保值业务的公告》详见《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》)、上海证义通过《关于 2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为:被担保对原均的规定。
表决结果:同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。《关于 2021年度为子公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程的的规定。
表决结果:同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。《关于 2021年度为子公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规定《公司章程》的有关规定,公司的对规程序基本建立健全。同意公司及下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币(或投资时点等值外币)的对选程序基本建立健全。同意公司及下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币(或投资时点等值

月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更,于2021年1月1日起执行新

租赁准则。
本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、相关审议程序符合有关法律、法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
表决结果。同意 3 票,弃权 0 票。反对 0 票。 《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

十三、甲以即近(2021 中第一季度报告)全文及止义 监事会为公司 2021 年第一季度报告进行了专项审核、认为:董事会编制和审核公司 2021 年第一 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认:公司及时、公平地按露了信息,所按露的信息真实、准确、完整。 表决结果:同意3票,春权0票。反对0票。 表决结果:同意3票,春权0票。反对0票。 公司2021 年第一季度报告全文详见三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(2021 年第一季度报告

正文》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.con

二〇二一年四月二十九日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于广州三七网络科技有限公司 2020年度业绩承诺实现情况的说明

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"三七互娱")于 2020 年 12 月 23

品牌工业实际研究发展的股份有限公司(以下间所"本公司"或"三点联")2024年12月25日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过关于郑间接收购广州三七网络科技有限公司公司农村"州三七网络《大厅报》,本次交易完成后、公司实现对广州三七网络科技有限公司(以下简称"广州三七网络")20%股权的间接收购、广州三七网络成为三七互娱全资子公司。根据深圳证券交易所的有关规定,现将上述公司2020年度业绩承诺完成情况说明如下。

、业绩承诺情况 二、业绩率占情况 利润承诺与增持主体(指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱)共同承诺,广州三七网络 2020 年度、2021

年度2022年度的承诺净和调整分别不保护;12亿元,144亿元,16.56亿元。注:承诺净利润数分升 三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径(如适用)下扣除非经常性损益(依法取得的财政)补股支税(对减免除外)后的归属于母公司股东的承诺净利润数。

你间环语与到前子并外共同问中万水店。或来,加三几份金属主的间珠市场间间付任一会订干良不 的累计实际等种间数不能达到相应累计承诺争利间数、则利润承诺与增持主体共同同上市公司上收行 补偿。为免歧义、如广州三七网络利润承诺期间内各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数、则该 年度利润承诺与增持主体无需对上市公司进行补偿,且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣 下一年度的承诺利润。是参照"其实际净利润数与累计承诺争利润数之差额根据会计师出具的(业绩承 诺完成情况专项审核报告)的审核结果确定。 (2)论检查法 (2)补偿方式 如在利润承诺期间内,广州三七网络截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承 加速利润承诺期间内,广州三七网络截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承 加速和增强的最近,

诺争利润数的,则利润承诺与增持主体应在当年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具后按本协议 的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末累 计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数);合计承诺净利润数x本次交易对价总额-截至当 日本日中平四492、熊王当時的本事以天時中四49327年日中日中下四4932年人人多の人日本時間集主事期期未已补偿金额总额。其中:高台丁東省漳州國牧師與東法亨博特主任東洋部行。州王田傳多亞 年度、2021年度、2022年度累计承诺净利润数,即 42.96亿元;b.应补偿金额在各利润承诺与增持主体 间按比例分摊(即徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱分别占比为:75.25%、10.75%、10.5%和 3.5%)。利润承 诺与增持主体应优先通过股份补偿的方式向上市公司进行补偿,不足的部分以现金补偿。具体补偿方 A.股份补偿的方式:股份补偿金额=补偿股份每股价格x补偿股份数量

A1.补偿股份每股价格:补偿股份每股价格=各利润承诺与增持主体按照本协议约定购买上市公

A3.涉及现金分红的处理:在利润承诺与增持主体按照本协议的约定购买并持有上市公司股票期 间,上市公司如实施现金分红的,孙润承诺与增特主体获得的现金股利应作相应返还, A4.股份的回购;上述 A2 中所涉补偿股份由上市公司以 1.00 元总价回购。

若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相关债权人 认可等原因而无法实施,则利润承诺与增特主体承诺吞上战情形发生后的2个月内。在符合相关证券 监管法律、法规和监管部门要求的前提下,将该等补偿股份赠予本次补偿义务发生时登记在册的上市 公司其他股东。上市公司其他股东获赠股份比例为各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持

贺鸿、刘军、刘嘉昱实际支付的标的份额的交易总对价。 三、业绩承诺完成情况

董事会 二〇二一年四月二十九日

。 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定、公司内控程序基本建立健全。同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资。 表决结果、同意3票,存权0票。反对0票。 本以案需提交公司200年度股东大会审议、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》《仁海证券报》《证券申报》《证券申报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财、有为干提高资金的使用效率,不会对经营活动造成不利影响、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司及下属子公司使用最高额度为35亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财。

网(http://www.cninfo.com.cn)。 十三、审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-022

或者重大溃漏承担责任

一、基本信仇 公司于 2020 年 12 月 7 日与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱签署《三七互娱(上海)科技有限公 公司于 2020 年 12 月7 日与徐志高, 薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉县签署《三七互娱人浩》并按有限公司、美湖三七五娱风路,村块有限公司与徐志高。 薛敬、贺鸿、刘军、刘嘉县之资产购买协议暨利润补偿协议》。根据该协议、公司以自有资金支付现金 21.6 亿元收购徐志高、薛敬所持有的淮安顺勤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"顺勤合伙")100%股权、以自有资金支付现金 7.2 亿元收购贺鸿、刘军、刘嘉县、徐志高所持有的淮安顺景企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"顺景合伙")100%股权、本次交易对价总额为 28.8 亿元。本次交易完成后,顺勤合伙、顺景合伙成为公司的全资合伙企业、广州三七网络尔洛成为三七互娱全资子公司。本次交易事项已经 2020 年 12 月 7 日召开的公司第五司届董事会第十六次会议及 2020 年 12 月 23 日召开的 2020 年 第三次临时股东大会审议通过,广州三七网络的资产交割也于 2020 年 12 月完成。

利润承诺与增持主体共同向甲方承诺,如果广州三七网络截至利润承诺期间内任一会计年度末

A2.补偿股份数量:补偿股份数量=当期应补偿金额÷补偿股份每股价格

全部上市公司股份的比例。 B.现金补偿的方式:利润承诺与增特主体持有的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由利润承诺与增特主体以现金进行补偿。 C.补偿总额:无论如何,标的份额减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向徐志高、薛敏。

广州三七网络 2020 年度经审计的归属于母公司股东的争利润和扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的净利润分别为 139,954.32 万元和 138,978.33 万元。 2020 年度实现的扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的

净利润超过 2020 年度承诺净利润120,000 万元 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司