证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-001

巨人网络集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3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 √ 不适用

一、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	巨人网络	股票代码	002558
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屈发兵	
办公地址	上海市松江区中辰路655号	
电话	(021)33979999	
电子信箱	ir@ztgame.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务是互联网游戏的研发和运营。经过十余年的发展和积累,公司规模不断扩大,研发实力不断增强,产品结构不断丰富,在电脑端网络游戏和移动端网络游戏方面都持续推出多个游戏精品大作,在MMORPG和多人休闲竞技领域保持了良好的竞争优势。

公司目前最主要的两款产品极分别为《征途》系列和《球球大作战》。《征途》在电脑端网络游戏时代以目前仅发为主,主要有4个产品,《征途》、《征途2》、《绿色征途》、《征途怀旧版》;在移动端网络游戏时代,《征途》系列旗下新的尝试和突破,目前自发和与渠道合作共博,主要产品包括由腾讯独家代理的《征途手游》、目前自发的《征途手游》、投权亮星互娱发行的《绿色征途手游》、《征途怀旧版手游》。《征途》系列是我国第MMORPG的成熟产品之一,《征途》电脑端网络游戏划时代并打了道具付费模式先河,电脑端网络游戏及移动端网络游戏是公司最主要的收入来源,《球球大作战》是公司目前自发的多人休闲竞技类移动端网络游戏,成为行业知名的优质IP,累计设备安装量达到6亿台,峰值DAU超2,000万人,营登顶中国区游戏免费榜榜首,并长期占App Store畅销榜,努力游戏免费排行榜前五名。《球球大作战》具有轻性高、年轻化、男女性别比例相对均衡、强社交属性等特点,并开创了新的移动电竞赛道。报告期内不存在单一产品收入占公司总收入30%以上的情况。

公司的网络游戏收入主要来源于虚拟道具收费模式,产品运营模式则算具自主运营、授权运营及联合运营三种模式。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,571,433,260.43	3,779,546,774.88	-31.96%	2,906,694,476.65
归属于上市公司股东的净利润	820,039,386.82	1,078,166,382.22	-23.94%	1,290,316,347.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	762,457,708.41	1,069,019,921.31	-28.68%	1,244,184,192.33
经营活动产生的现金流量净额	1,505,072,615.70	-13,514,050.59	11,227.09%	1,493,611,567.98
基本每股收益(元/股)	0.41	0.53	-22.64%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.53	-22.64%	0.64
加权平均净资产收益率	9.49%	12.17%	-2.68%	16.09%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	9,940,157,487.46	10,681,963,387.19	-6.94%	12,837,393,545.31
归属于上市公司股东的净资产	8,010,075,489.81	9,044,986,965.00	-11.44%	8,526,019,883.95

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	680,154,408.70	625,613,461.39	640,009,323.12	625,656,067.22
归属于上市公司股东的净利润	275,677,542.45	228,848,584.68	213,153,314.28	102,359,945.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,737,912.70	235,488,109.81	194,400,582.83	88,831,103.07
经营活动产生的现金流量净额	438,568,266.27	458,436,304.55	254,129,811.78	353,938,233.10

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.股东股本情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,350	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	0	质押	456,542,100
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	0	质押	150,763,118
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.36%	169,188,782	0	质押	88,213,585
上海中菫源投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.60%	153,807,984	0	质押	147,404,900
上海鼎澎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.56%	153,004,715	0	质押	120,654,084
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.22%	125,891,587	0		
上海铼裕投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.97%	120,859,276	0		
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	0	质押	44,106,792
国寿安保基金-渤海银行-民生信托-国信证券170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	其他	1.78%	35,957,431	0	质押	
遂宇峰	境内自然人	0.95%	19,209,120	0	冻结	19,209,120

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。 2.鼎晖孚远及孚烨投资均为巨人投资的一致行动人,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。 3.中菫源澎投及澎腾投资均为腾澎投资的一致行动人,中菫源澎投及澎腾投资构成一致行动人。 4.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	中菫源澎投信用证券账户持有6,000,000股,澎腾投资信用证券账户持有10,000,000股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间关联关系及股东持股情况。

(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

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

1.本公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业。报告期内,公司实现营业收入25.71亿元,期除旺金金融不再纳入合并范围的影响后,报告期营业收入同比下降3.08%,收入规模总体平稳,略有下降;公司实现归属于上市公司股东的净利润8.20亿元,同比下降23.94%,其主要原因系公司持续增加研发投入,优化组织结构使得研发费用,管理费用有所上升,新产品上线较晚,处于投入期,导致收入利润规模无法与研发投入同步增长。

(1)移动游戏业务

报告期内,公司移动端网络游戏业务平稳发展,全年实现收入145.07亿元,较2018年增长0.23%,收入占游戏业务的比重继续提高至64.74%,多款游戏产品继续获得市场的认可,其中了国内一流的移动端网络游戏和运一体化能力,《球球大作战》与“征途”系列移动端网络游戏成为移动网络游戏收入中核心产品,公司目主研发的《帕斯卡契约》(PASCAL'S WAGER)于2019年9月登陆苹果秋季新品发布会,成为首款将相苹果新品发布会的中国本土游戏,2020年1月16日上线后,连续多日位居iOS付费游戏排行榜第1名,长期位居iOS付费排行榜前列,并被App Store评为2020年1月最佳游戏,《帕斯卡契约》安卓版将于2020年第二季度上线。

(2)客户端游戏业务

报告期内,客户端网络游戏业务虽然受到电脑端网络游戏行业整体增速放缓的影响,公司坚持不断提升游戏品质,推出了大型资料片,持续提升游戏的可玩性,保障核心产品的持续盈利能力,“征途”系列、“仙侠世界”系列等上线多年的电脑端网络游戏产品依旧保持较高的市场热度,全年实现收入9.96亿元,较2018年下降4.33%,基本保持稳定。

2.为了面向长期发展,公司在2019年实施了一系列全新的战略与人才改革措施。

(1)战略范围,公司致力于打造民族精品网游,公司目标在2022年之前,在原核心赛道产品稳定发展的基础上,构筑一个强有力的中台支持平台,多个品类具备持续产出精品的能力,同时海外业务大幅提升,成为国内最具实力、国际一流水准的网游公司之一。

为了实现这一战略目标,公司提出了三大实施方略:

① 坚持聚焦精品,持续投入核心赛道

公司将继续坚持精品战略,依托强大的研发实力及IP资源储备,致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。针对延续到赛道和球球大作战IP赛道这两个核心赛道,未来公司将持续投入,以为公司带来稳定、持续的增长。同时公司还将布局MMORPG赛道、泛二次元赛道、UR4赛道、放置赛道等崭长领域,丰富公司的产品形态。

② 加强中台建设,推动研发体系革新建设

公司将继续进行研发平台和体系的建设,致力于建设易用的、可扩展的、不断演进的高效研发配套,实现研发流程的全面质量管理,最终达到研发时间、成本和质量的平衡。该研发框架会形成“持续”的研发体系,包括人员能力、习惯、制作、规范、工具链、质量控制、协作、资源的透明和共享等;保证研发流程的“高效”,减少工作流中的重复和耗时,消除研发过程中因为配合导致的瓶颈;实现新成出品稳定的“高质量”。该项工作将从根本上改变公司的研发体系,实现“大中台小项目”模式,成为创新力的放大器。

③ 目标与代理相结合,积极布局海外业务

公司应时间并多时间研发的《帕斯卡契约》(PASCAL'S WAGER)于2019年9月登陆苹果秋季新品发布会,是中国本土游戏团队首次在苹果全球发布会亮相,并被App Store评为2020年1月最佳游戏,公司目主研发的《月圆之夜》也曾获得苹果、GooglePlay全球多次推荐,游戏出海是巨人网络未来非常重要的战略方向,公司布局了多款面向全球玩家的产品,除目主研发外,也将采用代理优质游戏在海外发行的方式,打造海外发行团队,积极布局海外业务。

(2)人才发相积聚和迭加,公司积极年轻人提供成长舞台,提拔了一批骨业务,鹰用了几个的年轻骨干成为一线业务负责人。公司任命八五后金牌制作人吴萌为联席CEO,全面负责游戏业务,目前公司的核心业务团队已完成年轻化调整。同时,为了加大力度鼓励年轻人,公司推出业务合伙人制度,使年轻骨干能够充分分享公司成长红利,并持续吸引优秀年轻人加入公司,让能力公司创造核心价值的人成为公司主人。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	毛利率比上年同期增减
移动端网络游戏业务	1,458,988,033.39	193,583,598.82	86.73%	0.23%	3.74%	-0.45%
电脑端网络游戏业务	994,582,749.72	139,802,211.41	85.94%	-4.33%	-27.90%	4.60%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

变化情况、原因及影响

详见第十二节/五/44。

(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 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

公司2019年新设合并范围内子公司详见第十二节/八/5。

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-临017

巨人网络集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开的第四届董事会第五十六次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将该分配预案的情况公告如下:

一、利润分配的基本情况

经众永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为820,039,386.82元;截至2019年12月31日,母公司未分配利润为207,583,000.64元,母公司资本公积金余额为16,468,969,227.40元。报告期内,公司继续了近金公积金订增,816,324.05元,任意盈余公积金0元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报广大股东,公司拟以利润分配股权登记日扣减不参与利润分配的已回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本公司2019年未总股本为2,024,279,932股,截至本报告出具日,公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份103,118,838股,股份回购总额2,024,279,932股和属已回购股份103,118,838股后的股本,即1,921,261,094股作为基数计算,公司本次现金分红总额为人民币249,263,942.22元,均为公司自有资金,现金分红占利润分配总额的比例为100%。基于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配实施前,公司股本发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后,母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案事项需提交公司2019年度股东大会审议。

9.审议通过《股权投资及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

10.审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案已由公司审计机构安永华明进行鉴证报告,并由公司独立财务顾问开源证券股份有限公司进行核查并出具意见。

11.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

12.审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事史玉柱、刘伟、担发兵回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案事项需提交公司2019年度股东大会审议。

13.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司及下属子公司在保证资金安全、不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下,拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于的投性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用,在上述期限内,公司董事会审议通过该授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,并由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

14.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

基于2016年度股东大会审议通过的《利润管理制度》,公司每年利润额度为:不低于公司最近一个会计年度经审计净利润的1%,且不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的2%,因此公司2020年利润额度应不低于1654.22万元,不超过1,708.46万元,总经理可在该额度范围内审批实施。

15.审议通过《关于2020年利润额度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司为更好地实施,增加投资收益,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司在保证资金安全、不影响公司正常经营业务的前提下,拟使用不超过(含)人民币16亿元闲置自有资金购买理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用,在上述期限内,公司董事会审议通过该授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,并由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

16.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事对第四届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-临024

巨人网络集团股份有限公司
关于召开2019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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,根据相关决议和工作安排,公司2019年度股东大会定于2020年5月22日(星期五)召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2019年度股东大会

2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30

(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具体时间为:2020年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午15:00的任意时间。

3.现场会议地点:上海市松江区中辰路655号公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(1)现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为2020年5月18日,截至2020年5月18日下午交易结束后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公司全体股东均有权出席本次股东大会

因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决,或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(附件二)。

(2)公司的部分董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

1.审议《2019年度董事会工作报告》

2.审议《2019年度监事会工作报告》

3.审议《2019年度报告及其摘要》

4.审议《2019年度财务决算报告》

5.审议《2019年度利润分配预案的议案》

6.审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

7.审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

议案中涉及与公司实际控制人史玉柱实际支配的关联方的关联交易,涉及与公司董事刘伟女士担任董事,担发兵先生担任监事的其他公司发生的关联交易,上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)作为关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》的规定,会议将就本次股东大会中以记名投票方式表决的议案5、6、7对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019年度报告及其摘要》	√
4.00	审议《2019年度财务决算报告》	√
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》	√

四、出席会议登记

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。

3.异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记,登记材料与现场登记一致,不接受电话登记。

4.登记时间:2020年5月19日,上午10:30-12:30下午14:00-18:00

5.登记地点:上海市松江区中辰路655号。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,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一。

六、其他事项

1.会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

2.会议咨询:

联系人:王虹;人电子邮箱:ir@ztgame.com

联系电话:021-33979919传真号码:021-33979998

信函地址:上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼(邮编:201613)

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362558

2.投票简称:巨人投票

3.议案设置及股东表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。议案设置如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2019年度报告及其摘要》	√			
4.00	审议《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》	√			

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决意见相同。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午15:00的任意时间。

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.cninfo.com.cn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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

巨人网络集团股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士(证件号码:_____)以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人名称:委托人股东账号:

委托人证件号码:委托人持股数量:

本人以了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见 同意	弃权	反对
1	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年度报告及其摘要》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《关于2019年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》			

注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意志决定对该事项进行投票表决。

委托人签名:(法人股东加盖公章)

年　月　日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-临025

巨人网络集团股份有限公司
第四届监事会第二十六会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席朱永明先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案事项需提交公司2019年度股东大会审议。

2.审议通过《2019年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案事项需提交公司2019年度股东大会审议。

3.审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

公司内部控制评价报告全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本项议案已由公司独立财务顾问开源证券股份有限公司进行核查并出具了意见。

4.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本项议案已由公司独立财务顾问开源证券股份有限公司进行核查并出具了意见。

本次利润分配预案是公司根据利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,每10股现金分红1.3元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司目前总股本为2,024,279,932股,截至本报告出具日,公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份103,118,838股,股份回总股本2,024,279,932股和属已回购股份103,118,838股后的股本,即1,921,261,094股作为基数计算,公司本次现金分红总额为人民币249,263,942.22元,均为公司自有资金,现金分红占利润分配总额的比例为100%。基于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配实施前,公司股本发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后,母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案事项需提交公司2019年度股东大会审议。

5.审议通过《股权投资及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

6.审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司募集资金使用效率高、流动性好、安全性高,在确保募集资金项目顺利实施的前提下,公司在不影响公司正常经营业务的前提下,拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于的投性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用,在上述期限内,公司董事会审议通过该授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,并由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司在保证资金安全、不影响公司正常经营业务的前提下,拟使用不超过(含)人民币15亿元闲置自有资金购买理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用,在上述期限内,公司董事会审议通过该授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,并由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

8.审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2020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。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
监事会
2020年4月30日

巨人网络集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司于中国境内非公开发行股票。截至2016年4月26日,本公司通过非公开方式发行了3,191,488股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币94.00元/股,募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元,扣除发生的券商承销费用、保荐费及其他发行费用人民币89,999,999.00元后实际净筹得募集资金人民币4,909,999,967.00元,募集资金实际到位时间为2016年4月28日,经众天联合会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众永华明2016验字第60617954_B03号验资报告。另期除该次募集资金发行产生的相关的交易税费人民币2,500,000.00元后,实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。

(二)募集资金使用金额及年末余额

单位:人民币元

	募集资金净额	募集资金使用		累计利息收入	年末余额
		募集资金投资项目使用	其他使用(注1)		
	4,907,499,967.00	3