

证券简称：吉比特

证券代码：603444

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年五月十二日

目录

2020 年年度股东大会现场会议议程.....	1
关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案.....	2
关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案.....	3
关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案.....	6
关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案.....	8
关于审议《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案.....	12
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	13
关于选举公司监事的议案.....	15

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020年年度股东大会现场会议议程

- 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
- 二、宣布本次会议议案的表决方法；
- 三、审议会议各项议案；
- 四、听取独立董事述职报告；
- 五、参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；
- 六、推举计票监票小组成员；
- 七、股东投票表决；
- 八、宣布现场会议表决结果；
- 九、休会（汇总现场与网络投票结果）；
- 十、复会；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；
- 十四、宣布会议结束。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

二〇二一年五月十二日

关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。《公司 2020 年年度报告》于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；《公司 2020 年年度报告摘要》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

请各位股东审议。

2020 年年度股东大会议案之二

关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行相关法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会任职及运作情况

（一）董事任职情况

目前，公司董事会由 7 名董事组成，包括卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生 4 名非独立董事和卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生 3 名独立董事。公司董事会兼具会计、法律、经济及游戏行业等多方面专业人员，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。

（二）董事会运作情况

2020 年度，公司董事会共召开 10 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 8 次。各位董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议。董事会根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用、变更公司注册资本、现金管理、限制性股票解锁、聘任会计师事务所、会计政策变更、基本管理制度修订、对外捐赠、股票期权激励计划及期权授予等。

董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功

能。独立董事在利润分配、关联交易、现金管理、聘任会计师事务所、会计政策变更、限制性股票解锁、股票期权激励计划及期权授予等事项的审议中发表独立意见，充分发挥其客观独立的监督作用，保障中小投资者的合法权益。

（三）内部控制制度完善情况

2020 年度，董事会严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求管理公司业务，保障公司各项内部管理制度能够得到贯彻执行，并结合公司经营实际，持续完善内部控制制度体系，修订了《公司内幕信息知情人管理制度》《公司对外捐赠管理制度》，并及时对公司内部办公系统进行维护升级，提升了公司内部控制的有效性。

二、2020 年度公司经营情况

（一）主要产品运营情况

2020 年度，公司主要产品运营情况良好。

2020 年度，《问道手游》获得 App Store 推荐，在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 26 名，最高至该榜单第 6 名。截至 2020 年 12 月 31 日，《问道手游》累计注册用户数量超过 4,500 万。针对《问道手游》的游戏类型及用户特征，公司在几个比较固定的时间推出大版本，并配合较大“声量”的营销推广，以期让用户在固定时点实现群体性回流。2020 年 1 月，新年服伶俐鼠开服；2020 年 4 月，4 周年大服开启，邀请张若昀为代言人，邀请田雨为明星大玩家；2020 年 9 月，国庆服开启；2021 年 1 月，新年服笨笨牛开服，玩家均反响良好。

2020 年度，公司在《问道》端游年度服、周年服和年中服三个较大版本的基础上于新增推出国庆生肖服，在增加游戏新内容的同时，对游戏中现有内容进行调优，从而维持玩家持续的新鲜感，使得《问道》上线 15 年仍保持较好的盈利能力。

2020 年度，《魔渊之刃》《最强蜗牛（港澳台版）》《不朽之旅》《巨像骑士团》《荣誉指挥官》等数款产品上线。其中，《魔渊之刃》获得华为独立游戏大赏“玩法佳作赏”、2020vivo 开发者大会“最佳人气游戏”，并获得 TapTap 编辑推荐及 App Store 多次推荐。

（二）公司总体经营情况

2020年度，公司实现营业收入 2,742,292,402.80 元，同比增长 26.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,046,406,050.64 元，同比增长 29.32%。

三、2021 年度董事会工作重点

（一）提升公司持续发展能力

董事会将持续关注和研究互联网发展趋势，依托公司产品研发和运营方面的优势，提升游戏产品的整体质量及服务体验，完善产品孵化机制和人才激励机制，提升公司持续健康发展能力。

（二）完善公司内部控制制度

董事会将按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求，继续推动完善公司各项内部控制制度，保障各项内部控制制度得到贯彻执行，进一步提高公司规范化运作水平。

请各位股东审议。

关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将公司 2020 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会任职及运作情况

（一）任职情况

目前，公司监事会由 3 名监事组成，包括林润元先生、周媛媛女士 2 名股东代表监事和吴培治女士 1 名职工代表监事，其中，林润元先生为监事会主席。公司监事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）运作情况

2020 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 8 次。各位监事勤勉尽责，均全部亲自出席全年历次监事会会议。根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，监事会对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括定期报告、财务决算、利润分配、募集资金存放与使用、现金管理、关联交易、聘任会计师事务所、会计政策变更、限制性股票解锁、董事及高级管理人员薪酬、股票期权激励计划及授予名单等。

二、日常监督情况

2020 年度，监事会全体成员按照《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规认真履行职责，列席或出席了历次董事会、股东大会，监督公司董事会、股东大会的召集、召开、审议事项、表决程序等的规范运作情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况。监事会监督并检查了公司依法运作情况、募集资金使用情况、关联交易情况、内部控制情况等方面，并依法对限制性股票解锁、现金管理、会计政策变更、股票期权激励计划及授予名单等相关事项出具了核查

意见，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司的规范化运作。

三、2021年度监事会工作重点

2021年度，监事会将继续严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》相关要求，认真严谨履行职责。监事会成员将依法列席或出席董事会、股东大会，进一步促进公司的规范运作以及董事和高级管理人员的合规履职。同时，监事会将继续监督公司的信息披露工作，防止内幕交易行为，维护公司及股东利益，特别是广大中小股东的利益。

请各位股东审议。

2020年年度股东大会议案之四

关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公司 2020 年度经营成果和 2020 年末财务状况及相关指标（以人民币列示，财务数据均为合并数据）简述如下：

一、公司 2020 年度经营成果

1、公司 2020 年度营业收入 274,229.24 万元，较上年增长 26.35%；

2、公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润 104,640.61 万元，较上年增长 29.32%。

单位：万元

序号	项 目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例 (%)
1	一、营业收入	274,229.24	217,037.19	57,192.05	26.35
2	减：营业成本	38,391.16	20,531.55	17,859.61	86.99
3	税金及附加	1,815.95	1,398.00	417.94	29.90
4	销售费用	29,921.33	22,509.57	7,411.77	32.93
5	管理费用	23,499.21	18,522.27	4,976.94	26.87
6	研发费用	43,057.45	33,217.69	9,839.76	29.62
7	财务费用	3,418.17	-1,702.05	5,120.22	-300.83
8	加：其他收益	3,307.79	3,170.63	137.17	4.33
9	投资收益	11,461.74	3,115.30	8,346.44	267.92
10	公允价值变动收益	6,681.72	1,261.33	5,420.39	429.74
11	资产/信用减值损失	673.83	-7,081.43	7,755.26	-109.52
12	资产处置收益	-3.66	-	-3.66	不适用
13	二、营业利润	156,247.41	123,025.99	33,221.42	27.00
14	加：营业外收入	3.57	2.03	1.54	75.86
15	减：营业外支出	460.96	3.78	457.18	12,094.71

序号	项 目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例 (%)
16	三、利润总额	155,790.03	123,024.24	32,765.79	26.63
17	减：所得税费用	22,637.05	16,401.43	6,235.62	38.02
18	四、净利润	133,152.98	106,622.80	26,530.18	24.88
19	归属于母公司股东的净利润	104,640.61	80,919.01	23,721.59	29.32

说明：上表中变动金额及变动比例因四舍五入存在尾数差异。

二、2020 年末财务状况

1、公司 2020 年末总资产 538,766.57 万元，较上年增长 23.32%，其中流动资产 325,647.35 万元，非流动资产 213,119.22 万元；

2、公司 2020 年末总负债 113,997.20 万元，较上年增长 22.09%，其中流动负债 97,189.04 万元，非流动负债 16,808.15 万元；

3、公司 2020 年末股东权益合计 424,769.38 万元，较上年增长 23.66%，其中归属于母公司所有者权益 380,296.14 万元，少数股东权益 44,473.24 万元。

单位：万元

序号	项 目	2020 年末	2019 年末	变动金额	变动比例 (%)
1	流动资产	325,647.35	245,336.29	80,311.06	32.74
2	货币资金	214,371.09	80,370.42	134,000.66	166.73
3	交易性金融资产	67,804.41	127,779.88	-59,975.47	-46.94
4	应收账款	19,548.37	21,044.36	-1,495.99	-7.11
5	预付款项	9,083.92	3,587.24	5,496.68	153.23
6	其他应收款	10,194.72	3,665.91	6,528.81	178.10
7	存货	-	52.82	-52.82	-100.00
8	一年内到期的非流动资产	2,003.02	-	2,003.02	不适用
9	其他流动资产	2,641.82	8,835.66	-6,193.84	-70.10
10	非流动资产	213,119.22	191,544.97	21,574.25	11.26
11	长期股权投资	54,530.04	32,221.60	22,308.45	69.23

序号	项 目	2020 年末	2019 年末	变动金额	变动比例 (%)
12	其他非流动金融资产	47,137.74	44,598.00	2,539.74	5.69
13	投资性房地产	11,210.95	4,220.43	6,990.52	165.64
14	固定资产	86,600.55	98,483.67	-11,883.12	-12.07
15	在建工程	-	4.83	-4.83	-100.00
16	无形资产	731.60	1,327.15	-595.55	-44.87
17	商誉	380.83	380.83	-	-
18	长期待摊费用	2,480.60	1,892.12	588.48	31.10
19	递延所得税资产	7,007.45	5,297.72	1,709.73	32.27
20	其他非流动资产	3,039.47	3,118.64	-79.16	-2.54
21	总资产	538,766.57	436,881.26	101,885.31	23.32
22	流动负债	97,189.04	80,316.71	16,872.33	21.01
23	应付账款	12,632.69	11,887.64	745.05	6.27
24	预收款项	-	64.23	-64.23	-100.00
25	合同负债	27,856.04	-	27,856.04	不适用
26	应付职工薪酬	30,209.22	21,564.25	8,644.97	40.09
27	应交税费	15,901.06	12,821.90	3,079.16	24.01
28	其他应付款	6,104.07	8,214.75	-2,110.68	-25.69
29	一年内到期的非流动负债	2,835.56	2,788.85	46.72	1.68
30	其他流动负债	1,650.39	22,975.08	-21,324.69	-92.82
31	非流动负债	16,808.15	13,053.21	3,754.94	28.77
32	长期借款	695.13	3,530.69	-2,835.56	-80.31
33	递延收益	39.33	3,891.28	-3,851.95	-98.99
34	递延所得税负债	3,060.17	1,716.77	1,343.40	78.25
35	其他非流动负债	13,013.52	3,914.47	9,099.05	232.45
36	总负债	113,997.20	93,369.92	20,627.28	22.09
37	所有者权益	424,769.38	343,511.35	81,258.03	23.66
38	股本	7,186.46	7,188.22	-1.77	-0.02
39	资本公积	113,738.05	110,748.66	2,989.40	2.70

序号	项 目	2020 年末	2019 年末	变动金额	变动比例 (%)
40	其他综合收益	-806.42	468.01	-1,274.44	-272.31
41	盈余公积	3,594.11	3,594.11	-	-
42	未分配利润	256,583.94	187,875.61	68,708.33	36.57
43	归属于母公司所有者权益	380,296.14	307,098.95	73,197.19	23.84
44	少数股东权益	44,473.24	36,412.40	8,060.84	22.14

说明：上表中变动金额及变动比例因四舍五入存在尾数差异。

三、有关财务指标

公司 2020 年 12 月 31 日资产负债率为 21.16%，流动比率为 3.35；公司 2020 年度应收账款周转天数为 30.14 天，加权平均净资产收益率为 31.03%。

请各位股东审议。

2020年年度股东大会议案之五

关于审议《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,046,406,050.64 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 2,565,839,399.06 元，母公司报表未分配利润 2,154,322,366.00 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司 2020 年年度利润分配预案为：以未来实施 2020 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 120.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 29 日，公司总股本 71,864,552 股，以此计算合计拟派发现金红利 862,374,624.00 元（含税），占 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 82.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

请各位股东审议。

2020年年度股东大会议案之六

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司及子公司拟使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品, 在额度内资金可循环投资, 滚动使用, 使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开。

一、闲置自有资金进行现金管理概况

(一) 投资目的

提高公司及子公司闲置自有资金使用效率, 增加公司现金资产收益。

(二) 投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 20.00 亿元进行现金管理。在上述额度内, 资金可循环投资, 滚动使用。

(三) 投资范围和期限

公司及子公司进行现金管理, 将严格筛选发行主体, 拟投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品, 包括但不限于银行及券商发行的理财产品及国债逆回购。投资期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开。

(四) 实施方式

提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求, 对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查, 在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

二、风险及控制措施

（一）风险情况

1、收益风险：尽管拟购买的理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响。

2、流动性风险：结构性存款类产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，购买的理财产品期限不超过 12 个月。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险。

3、公司独立董事及监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

请各位股东审议。

2020 年年度股东大会议案之七

关于选举公司监事的议案

公司监事会于 2021 年 4 月 28 日收到监事周媛媛女士递交的书面辞职报告。周媛媛女士因个人原因，申请辞去监事职务。鉴于周媛媛女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，周媛媛女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，周媛媛女士仍将履行监事职务。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，拟选举黄淑玲女士为监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。黄淑玲女士简历如下：

黄淑玲女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在友达光电（厦门）有限公司、厦门钨业股份有限公司、百威英博（厦门）管理运营有限公司从事内控审计工作。2017 年 9 月加入公司，现任公司审计部经理。

请各位股东审议。