

上海姚记扑克股份有限公司 2016年度第一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

特别提示

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高管以外的其他股东。
- 2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
- 3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- 1) 会议召开时间：2016 年 1 月 19 日下午 2:00。
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路 28 号上海新业大酒店。
- 3) 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和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：董事长姚文琛先生。
- 6) 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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。

2、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表 7 名，代表有表决权股份 263,047,734 股，占公司股份总数的 70.3336%，其中：参加现场会议的股东及代

表 6 名，代表有表决权股份 263,046,634 股，占公司股份总数的 70.3333%；参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权股份 1,100 股，占公司股份总数的 0.0003%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

2、本次临时股东大会审议通过了如下决议：

1) 审议通过了《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》

该议案的表决结果为：同意 263,047,734 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；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有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师出席了本次股东大会到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海姚记扑克股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议

2、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016年1月19日