

上海游久游戏股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海光大会展中心有限公司国际大酒店（上海市徐汇区漕宝路 66 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,635,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.1866

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	331,298,262	99.0028	1,470,383	0.4394	1,866,606	0.5578

2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,117,462	98.9488	1,651,183	0.4934	1,866,606	0.5578

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,117,462	98.9488	1,651,183	0.4934	1,866,606	0.5578

4、议案名称：公司关于 2018 年度财务决算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,117,462	98.9488	1,651,183	0.4934	1,866,606	0.5578

5、议案名称：公司关于 2018 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,149,262	98.9583	1,619,383	0.4839	1,866,606	0.5578

6、议案名称：公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,235,362	98.9840	1,503,883	0.4494	1,896,006	0.5666

7、议案名称：关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	330,752,462	98.8397	2,046,183	0.6115	1,836,606	0.5488

8、议案名称：公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,024,962	98.9211	1,773,683	0.5300	1,836,606	0.5489

9、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	330,976,062	98.9065	1,676,683	0.5010	1,982,506	0.5925

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,111,462	98.9470	1,433,283	0.4283	2,090,506	0.6247

11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	330,964,162	98.9030	1,580,583	0.4723	2,090,506	0.6247

12、议案名称: 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,188,062	98.9699	1,580,183	0.4722	1,867,006	0.5579

13、议案名称: 关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,188,062	98.9699	1,580,183	0.4722	1,867,006	0.5579

14、议案名称: 公司关于调整董事会成员的议案

14.01、议案名称: 董事候选人张亿博

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,296,633	99.0023	1,207,983	0.3610	2,130,635	0.6367

14.02、议案名称: 董事候选人张 勇

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,263,962	98.9925	1,241,483	0.3710	2,129,806	0.6365

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2018 年年度报告	3,291,782	49.6590	1,470,383	22.1818	1,866,606	28.1592
2	公司 2018 年度董事会工	3,110,982	46.9315	1,651,183	24.9093	1,866,606	28.1592

	作报告						
3	公司 2018 年度监事会工作报告	3,110,982	46.9315	1,651,183	24.9093	1,866,606	28.1592
4	公司关于 2018 年度财务决算的报告	3,110,982	46.9315	1,651,183	24.9093	1,866,606	28.1592
5	公司关于 2018 年度利润分配的预案	3,142,782	47.4112	1,619,383	24.4296	1,866,606	28.1592
6	公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和内控审计机构的议案	3,228,882	48.7101	1,503,883	22.6872	1,896,006	28.6027
7	关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案	2,745,982	41.4252	2,046,183	30.8682	1,836,606	27.7066
8	公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案	3,018,482	45.5361	1,773,683	26.7573	1,836,606	27.7066
9	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	2,969,582	44.7984	1,676,683	25.2940	1,982,506	29.9076
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	3,104,982	46.8410	1,433,283	21.6222	2,090,506	31.5368
11	关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	2,957,682	44.6189	1,580,583	23.8443	2,090,506	31.5368
12	关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案	3,181,582	47.9966	1,580,183	23.8382	1,867,006	28.1652
13	关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案	3,181,582	47.9966	1,580,183	23.8382	1,867,006	28.1652
14.01	董事候选人张亿博	3,290,153	49.6344	1,207,983	18.2233	2,130,635	32.1423
14.02	董事候选人张勇	3,257,482	49.1416	1,241,483	18.7287	2,129,806	32.1297

（三）关于议案表决的有关情况说明：本次股东大会第 10 项议案以特别决议的形式获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所
 律师：孙红、陈巧红

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海游久游戏股份有限公司

2019年6月26日