

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

公告编号：临 2020-114

上海富控互动娱乐股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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：2020 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼
会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,987,186
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（%）	30.0465

(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，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 3 人，独立董事范富尧先生、张宁女士因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗涵阳先生因工作安排未能出席本次会议；
- 3、公司总经理、代行董事会秘书李欣先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案

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	169,642,706	98.0666	3,309,380	1.9131	35,100	0.0203

- 2、议案名称：关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案

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	169,677,806	98.0869	3,309,380	1.9131	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》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	169,677,806	98.0869	3,309,380	1.9131	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案

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	169,677,806	98.0869	3,309,380	1.9131	0	0.0000

5、议案名称：关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务与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	170,454,506	98.5359	2,532,680	1.4641	0	0.0000

6、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健先生为第九届监事会监事候选人的议案

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	169,719,406	98.1110	3,267,780	1.8890	0	0.0000

(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	关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议	11,766,116	77.8667	3,309,380	21.9011	35,100	0.2322

	案						
2	关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案	11,801,216	78.0989	3,309,380	21.9011	0	0.0000
3	关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案	11,801,216	78.0989	3,309,380	21.9011	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案	11,801,216	78.0989	3,309,380	21.9011	0	0.0000
5	关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案	12,577,916	83.2390	2,532,680	16.7610	0	0.0000
6	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健先生为第九届监事会监事候选人的议案	11,842,816	78.3742	3,267,780	21.6258	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 3 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海正策律师事务所

律师: 裘兆炯、钱欣

2、 律师见证结论意见:

上海正策律师事务所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海富控互动娱乐股份有限公司
2020 年 6 月 22 日