

上海游久游戏股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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: 2015 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海影城 (上海市新华路 160 号)

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	281,847,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	33.8473

(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,董事长肖勇先生主持,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 9 人,出席 9 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: 审议公司 2014 年年度报告及报告摘要

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	280,109,057	99.3832	1,549,341	0.5497	189,194	0.0671

2、议案名称：审议公司 2014 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	280,109,057	99.3832	1,549,341	0.5497	189,194	0.0671

3、议案名称：审议公司 2014 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	280,109,057	99.3832	1,549,341	0.5497	189,194	0.0671

4、议案名称：审议公司关于 2014 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	280,107,757	99.3827	1,549,341	0.5497	190,494	0.0676

5、议案名称：审议公司关于 2014 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	280,107,757	99.3827	1,572,572	0.5580	167,263	0.0593

6、议案名称：审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2015 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	279,930,757	99.3199	1,549,341	0.5497	367,494	0.1304

(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 (%)
5	审议公司关于 2014 年度利润分配的预案	4, 471, 949	71. 9914	1, 572, 572	25. 3159	167, 263	2. 6927

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺, 在本次年度股东大会中, 代琳放弃所持有公司股份 7, 748. 35 万股中的 3, 000. 00 万股对应的表决权, 大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公司全部股份 2, 067. 76 万股对应的表决权。

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、周静

(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、规范性文件和《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的股东大会决议;
- (二) 经见证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
2015 年 6 月 30 日