

## 上海游久游戏股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,867,141
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（%）	40.5747

(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 9 人，出席 8 人，李建春女士因工作原因未出席本次会议；

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 2017 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	336,665,216	99.6443	1,108,925	0.3282	93,000	0.0275

2、议案名称：公司 2017 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	336,665,216	99.6443	1,108,925	0.3282	93,000	0.0275

3、议案名称：公司 2017 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	336,665,216	99.6443	1,108,925	0.3282	93,000	0.0275

4、议案名称：公司关于 2017 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	336,665,216	99.6443	1,201,925	0.3557	0	0.0000

5、议案名称：公司关于 2017 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	336,758,216	99.6718	1,108,925	0.3282	0	0.0000

6、议案名称：公司关于董事会换届选举的议案

6.01 议案名称：董事候选人谢鹏

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	337,272,816	99.8241	594,325	0.1759	0	0.0000

6.02 议案名称：董事候选人纪学锋

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	337,287,516	99.8284	579,625	0.1716	0	0.0000

6.03 议案名称：董事候选人尉吉军

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	336,906,316	99.7156	867,825	0.2569	93,000	0.0275

6.04 议案名称：董事候选人许鹿鹏

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	336,954,316	99.7298	819,825	0.2426	93,000	0.0276

6.05 议案名称：董事候选人王新春

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	336,906,316	99.7156	867,825	0.2569	93,000	0.0275

6.06 议案名称：董事候选人赵亚军

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	336,877,316	99.7070	989,825	0.2930	0	0.0000

6.07 议案名称：独立董事候选人张华峰

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	336,865,716	99.7036	1,001,425	0.2964	0	0.0000

6.08 议案名称：独立董事候选人刘继通

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	336,865,716	99.7036	1,001,425	0.2964	0	0.0000

6.09 议案名称：独立董事候选人李凡

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	336,772,716	99.6761	1,001,425	0.2964	93,000	0.0275

7、议案名称：公司关于监事会换届选举的议案

7.01 议案名称：监事候选人秦红兵

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	336,865,716	99.7036	1,001,425	0.2964	0	0.0000

7.02 议案名称：监事候选人腾飞

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	336,772,716	99.6761	1,001,425	0.2964	93,000	0.0275

8、议案名称：公司关于董事津贴发放的议案

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	336,863,516	99.7030	1,003,625	0.2970	0	0.0000

9、议案名称：公司关于独立董事津贴发放的议案

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	336,863,516	99.7030	1,003,625	0.2970	0	0.0000

10、议案名称：公司关于监事津贴发放的议案

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	336,863,516	99.7030	1,003,625	0.2970	0	0.0000

11、议案名称：公司关于会计师事务所变更的议案

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	336,880,416	99.7080	853,125	0.2525	133,600	0.0395

12、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	336,770,716	99.6755	962,825	0.2850	133,600	0.0395

13、议案名称：公司关于 2017 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	336,663,016	99.6436	1,070,525	0.3168	133,600	0.0396

(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 2017 年年度报告	331,736	21.6303	1,108,925	72.3057	93,000	6.0640
2	公司 2017 年度董事会工作报告	331,736	21.6303	1,108,925	72.3057	93,000	6.0640
3	公司 2017 年度监事会工作报告	331,736	21.6303	1,108,925	72.3057	93,000	6.0640
4	公司关于 2017 年度财务决算的报告	331,736	21.6303	1,201,925	78.3697	0	0.0000
5	公司关于 2017 年度利润分配的预案	424,736	27.6943	1,108,925	72.3057	0	0.0000
6.01	董事候选人谢鹏	939,336	61.2480	594,325	38.7520	0	0.0000
6.02	董事候选人纪学锋	954,036	62.2064	579,625	37.7936	0	0.0000
6.03	董事候选人尉吉军	572,836	37.3509	867,825	56.5852	93,000	6.0639
6.04	董事候选人许鹿鹏	620,836	40.4807	819,825	53.4554	93,000	6.0639
6.05	董事候选人王新春	572,836	37.3509	867,825	56.5852	93,000	6.0639
6.06	董事候选人赵亚军	543,836	35.4600	989,825	64.5400	0	0.0000
6.07	独立董事候选人张华峰	532,236	34.7036	1,001,425	65.2964	0	0.0000
6.08	独立董事候选人刘继通	532,236	34.7036	1,001,425	65.2964	0	0.0000
6.09	独立董事候选人李凡	439,236	28.6397	1,001,425	65.2964	93,000	6.0639

7.01	监事候选人秦红兵	532,236	34.7036	1,001,425	65.2964	0	0.0000
7.02	监事候选人腾飞	439,236	28.6397	1,001,425	65.2964	93,000	6.0639
8	公司关于董事津贴发放的议案	530,036	34.5602	1,003,625	65.4398	0	0.0000
9	公司关于独立董事津贴发放的议案	530,036	34.5602	1,003,625	65.4398	0	0.0000
10	公司关于监事津贴发放的议案	530,036	34.5602	1,003,625	65.4398	0	0.0000
11	公司关于会计师事务所变更的议案	546,936	35.6621	853,125	55.6267	133,600	8.7112
12	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	437,236	28.5093	962,825	62.7795	133,600	8.7112
13	公司关于2017年度计提资产减值准备的议案	329,536	21.4869	1,070,525	69.8019	133,600	8.7112

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所  
 律师：成鑫、周静

(二) 律师鉴证结论意见：

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) 经鉴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  
 2018年6月30日