

上海游久游戏股份有限公司

2020 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：2021 年 6 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海天禧嘉福璞缇客酒店（上海市闵行区虹许路 358 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,039,990
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（%）	41.1959

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事腾飞因工作原因请假，无法参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	332,627,736	96.9647	8,390,754	2.4460	2,021,500	0.5893

2、议案名称：公司 2020 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	332,627,736	96.9647	8,455,054	2.4647	1,957,200	0.5706

3、议案名称：公司 2020 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	332,703,736	96.9869	8,379,054	2.4426	1,957,200	0.5705

4、议案名称：公司关于 2020 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	332,627,736	96.9647	8,455,054	2.4647	1,957,200	0.5706

5、议案名称：公司关于 2020 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	332,713,389	96.9897	8,345,101	2.4327	1,981,500	0.5776

6、议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 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	332,703,736	96.9869	8,339,054	2.4309	1,997,200	0.5822

7、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	332,703,589	96.9868	8,339,201	2.4310	1,997,200	0.5822

8、议案名称：公司关于 2020 年度支付审计机构审计报酬的议案

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	332,707,036	96.9878	8,205,754	2.3921	2,127,200	0.6201
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9、议案名称：公司关于 2020 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	332,748,989	97.0001	8,163,801	2.3798	2,127,200	0.6201

10、议案名称：公司关于修订《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	332,825,836	97.0225	8,191,754	2.3880	2,022,400	0.5895

11、议案名称：公司关于制订《关联交易制度》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	332,901,236	97.0444	8,046,154	2.3455	2,092,600	0.6101

(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 2020 年年度报告	4,618,456	30.7268	8,390,754	55.8241	2,021,500	13.4491
2	公司 2020 年度董事会工作报告	4,618,456	30.7268	8,455,054	56.2519	1,957,200	13.0213

3	公司2020年度监事会工作报告	4,694,456	31.2324	8,379,054	55.7462	1,957,200	13.0214
4	公司关于2020年度财务决算的报告	4,618,456	30.7268	8,455,054	56.2519	1,957,200	13.0213
5	公司关于2020年度利润分配的预案	4,704,109	31.2967	8,345,101	55.5203	1,981,500	13.1830
6	公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务和内控审计机构的议案	4,694,456	31.2324	8,339,054	55.4801	1,997,200	13.2875
7	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	4,694,309	31.2315	8,339,201	55.4811	1,997,200	13.2874
8	公司关于2020年度支付审计机构审计报酬的议案	4,697,756	31.2544	8,205,754	54.5933	2,127,200	14.1523
9	公司关于2020年度计提资产减值准备的议案	4,739,709	31.5335	8,163,801	54.3141	2,127,200	14.1524
10	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	4,816,556	32.0448	8,191,754	54.5001	2,022,400	13.4551
11	公司关于制订《关联交易制度》的议案	4,891,956	32.5464	8,046,154	53.5314	2,092,600	13.9222

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 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：陈巧红、周静

2、 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

- 1、 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；
- 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、本所要求的其他文件。

上海游久游戏股份有限公司
2021年6月11日