

上海游久游戏股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 28 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,632,462
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（%）	33.4612

(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，董事长肖勇先生因工作原因未能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先生主持，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 6 人，肖勇先生、刘亮先生、刘玉梁先生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 2015 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	276,478,485	99.2269	1,890,502	0.6785	263,475	0.0946

2、议案名称：公司 2015 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	276,181,885	99.1205	2,160,102	0.7753	290,475	0.1042

3、议案名称：公司 2015 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	276,181,885	99.1205	2,160,102	0.7753	290,475	0.1042

4、议案名称：公司关于 2015 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	276,241,885	99.1420	2,142,102	0.7688	248,475	0.0892

5、议案名称：公司关于 2015 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	276,194,485	99.1250	2,189,502	0.7858	248,475	0.0892

6、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案

6.01 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	276,235,085	99.1396	2,147,502	0.7707	249,875	0.0897

6.02 董事候选人吴烨

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	276,471,685	99.2245	1,910,902	0.6858	249,875	0.0897

7、议案名称：公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016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	276,204,685	99.1287	2,130,502	0.7646	297,275	0.1067

(二) 关于议案表决的有关情况说明

根据公司股东代琳女士、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，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35 万股中的 2,989.00 万股对应的表决权；大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。

三、律师见证情况

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

(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
2016年6月29日