

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

公告编号：临 2019-004

上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店 7 楼巴贝里尼厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,320,070
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（%）	27.6726

(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，由董事丁传东先生主持，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 2 人，董事孙兴华先生、董事吴卫先生、独立董事余海辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，林飞先生、张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张军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：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠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	158,386,590	99.4140	844,580	0.5301	88,900	0.0559

- 2、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	158,745,590	99.6394	485,580	0.3047	88,900	0.0559
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案

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	158,745,790	99.6395	485,380	0.3046	88,900	0.0559

4、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案

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	158,745,590	99.6394	485,580	0.3047	88,900	0.0559

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案	510,000	35.3312	844,580	58.5099	88,900	6.1589
2	关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案	869,000	60.2017	485,580	33.6395	88,900	6.1588
3	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案	869,200	60.2155	485,380	33.6256	88,900	6.1589
4	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案	869,000	60.2017	485,580	33.6395	88,900	6.1588

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第2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:德恒上海律师事务所

律师：吴晓霞、杨勇

2、 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所见证律师认为，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，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、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签字并加盖公章的法律意见书。

上海富控互动娱乐股份有限公司

2019年1月9日