

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-029

上海姚记扑克股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月23日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年5月22日-2017年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日下午15:00至2017年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017年5月16日。

7. 出席对象:

(1) 截至 2017 年 5 月 16 日收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议地点: 上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店

二、会议审议事项

1. 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》
7. 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8. 《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》
10. 《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11. 《关于修订<公司章程>的议案》
12. 《关于延长公司2011年公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》

以下议案13及其子议案和议案14及其子议案是关于公司第三届董事会董事任期满换届选举的提案, 本议案将采取累积投票方式表决, 非独立董事和独立董事的表决分别进行:

- 13.00 非独立董事选举
- 13.01 非独立董事姚文琛先生
- 13.02 非独立董事姚朔斌先生
- 13.03 非独立董事姚硕榆先生
- 13.04 非独立董事唐霞芝女士

14.00 独立董事选举

14.01 独立董事殷建军先生

14.02 独立董事阮永平先生

14.03 独立董事潘斌先生

以下议案15及其子议案是关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举的提案，本议案将采取累积投票方式表决进行：

15.00 监事选举

15.01 监事王琴芳女士

15.02 监事卞国华先生

董事候选人简历参见于2017年4月26日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的第三届董事会第二十九次会议决议公告。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

监事候选人简历参见于2017年4月26日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的第三届监事会第二十次会议决议公告。

本次以累积投票方式选举董事或股东代表监事，其中应选非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，现提交股东大会审议。其中《关于修改〈公司章程〉的议案》须以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案内容参见刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的第三届董事会第二十二次会议决议公告及第三届监事会第十四次会议决议公告，2017年4月26日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的第三届董事会第二十九次会议决议公告及第三届监事会第二十次会议决议公告。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

对上述议案，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---------------------------------|--------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 提案13、14、15为等额选举示例 | |
| 13.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 (4)人 |
| 13.01 | 非独立董事姚文琛先生 | √ |
| 13.02 | 非独立董事姚朔斌先生 | √ |
| 13.03 | 非独立董事姚硕榆先生 | √ |
| 13.04 | 非独立董事唐霞芝女士 | √ |
| 14.00 | 独立董事选举 | 应选人数 (3)人 |
| 14.01 | 独立董事殷建军先生 | √ |
| 14.02 | 独立董事阮永平先生 | √ |

| | | |
|-------|----------|--------------|
| 14.03 | 独立董事潘斌先生 | √ |
| 15.00 | 监事选举 | 应选人数 (2)人 |
| 15.01 | 监事王琴芳 | √ |
| 15.02 | 监事卞国华 | √ |

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月17日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

4、会议联系方式

（1）姓名：李旋 檀毅飞

（2）联系电话：021-69595008

（3）传 真：021-69595008

（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会二十九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码: 362605
2. 投票简称: 姚记投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见, 同意, 反对, 弃权;

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- ① 选举非独立董事 (如表一提案 14, 采用等额选举, 应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事 (如表一提案 15, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事 (如表一提案 16, 采用差额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人（本公司）作为上海姚记扑克股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司 2016 年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---------|-----------------------------------|-------------|----|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票案外的所有提案 | √ | | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | | |
| 2.00 | 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | | |
| 6.00 | 《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的议案》 | √ | | | | |
| 7.00 | 《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | √ | | | | |
| 8.00 | 《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | | |
| 9.00 | 《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 | √ | | | | |
| 10.00 | 《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | | | |
| 11.00 | 《关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易议案》 | √ | | | | |
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | | |
| 13.00 | 《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》 | √ | | | | |
| 累积投票提案 | 提案 14、15、16 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | |

| | | | |
|-------|------------|----------|--|
| 13.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（4）人 | |
| 13.01 | 非独立董事姚文琛先生 | √ | |
| 13.02 | 非独立董事姚朔斌先生 | √ | |
| 13.03 | 非独立董事姚硕榆先生 | √ | |
| 13.04 | 非独立董事唐霞芝女士 | √ | |
| 14.00 | 独立董事选举 | 应选人数（3）人 | |
| 14.01 | 独立董事殷建军先生 | √ | |
| 14.02 | 独立董事阮永平先生 | √ | |
| 14.03 | 独立董事潘斌先生 | √ | |
| 15.00 | 监事选举 | 应选人数（2）人 | |
| 15.01 | 监事王琴芳 | √ | |
| 15.02 | 监事卞国华 | √ | |

说明：

在非累计投票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。

在累积投票栏中，在“委托数量”项下填报选举票数。

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数

股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权总数。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。