

上海姚记扑克股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- 1) 会议召开时间：2017年8月14日下午2:30。
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。
- 3) 会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4) 会议召集人：公司董事会。
- 5) 会议主持人：董事长姚文琛先生。

6) 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份159,205,935股，占公司股份总数的40.0852%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份159,201,195股，占公司股份总数的40.0840%；参加网络投票的股东4人，代表股份4,740股，占上市公司总股份的0.0012%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 267,199 股, 占上市公司总股份的 0.0673%。其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 262,459 股, 占上市公司总股份的 0.0661%。通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 4,740 股, 占上市公司总股份的 0.0012%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》

表决结果为: 赞成:159,201,395 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9971%; 反对:4,540 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.0029%; 弃权:0 股, 占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成:262,659 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 98.3009%; 反对:4,540 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.6991%; 弃权:0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0%。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所张征轶律师、周小龙律师出席了本次股东大会到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书;
3. 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8月14日