

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-105

上海姚记扑克股份有限公司 2018年第四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、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次临时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：2018年12月24日下午2:30。
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记扑克股份有限公司一楼会议室。
- 3) 会议方式：本次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：与会全体董事推举董事姚文琛先生。
- 6) 本次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11名，代表有表决权股份139,384,686股，占公司股份总数的35.01460%，其中：参加现场会议的股东及代表9名，代表有表决权股份139,384,646股，占公司股份总数的35.04159%；参加网络投票的股东2人，代表股份40股，占上市公司总股份的0.00001%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,145,899 股，占上市公司总股份的 0.28808%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,145,859 股，占上市公司总股份的 0.28807%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 40 股，占上市公司总股份的 0.00001%。

公司董事、监事、部分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《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

参加表决的股数为 139,384,686 股，表决结果为：赞成：139,384,646 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99997%；反对：40 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；弃权：0 股，弃权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：1,145,859 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.99651%；反对：40 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00349%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

2、审议通过了《关于增补董事的议案》

参加表决的股数为139,384,686股，表决结果为：赞成：139,384,646股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99997%；反对：40股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00003%；弃权：0股，弃权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：1,145,859股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99651%；反对：40股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00349%；弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数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临时股东大会，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. 通力律师事务所出具的法律意见书；
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

2018年12月24日