

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-086

## 上海姚记扑克股份有限公司 2019年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、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次年度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：2019年7月22日下午14:30。
- 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
- 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：董事长姚朔斌先生。
- 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

参加本次年度股东大会的股东及股东代表15名，代表有表决权股份177,606,638股，占公司股份总数的44.601341%，其中：参加现场会议的股东及代表12名，代表有表决权股份177,603,898股，占公司股份总数的44.600653%；参加网络投票的股东3人，代表股份2,740股，占上市公司总股份的0.000688%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 5,498,799 股，占上市公司总股份的 1.380882%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,496,059 股，占上市公司总股份的 1.380194%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,740 股，占上市公司总股份的 0.000688%

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) 本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案，股东唐霞芝因关联关系回避表决，其合计所持公司 249,800 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 177,356,838 股，表决结果为：赞成：177,354,098 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998455%；反对：2,740 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001545%；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：5,496,059 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.950171%；反对：2,740 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.049829%；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《关于公司〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案，股东唐霞芝因关联关系回避表决，其合计所持公司 249,800 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 177,356,838 股，表决结果为：赞成：177,354,098 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998455%；反对：2,740 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001545%；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：5,496,059 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.950171%；反对：2,740 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.049829%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持

有表决权股份数 0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本议案，股东唐霞芝因关联关系回避表决，其合计所持公司 249,800 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 177,356,838 股，表决结果为：赞成：177,354,098 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998455%；反对：2,740 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001545%；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：5,496,059 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.950171%；反对：2,740 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.049829%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

4、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》

表决结果为：赞成：177,606,598 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.999977%；反对：40 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.000023%；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：5,498,759 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.999273%；反对：40 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.000727%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：赞成：177,603,898 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998457%；反对：2,740 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001543%；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：5,496,059 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.950171%；反对：2,740 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.049829%；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

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，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

2019年7月22日