

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

公告编号：2021-013

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室

(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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,979,372
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（%）	23.0974

(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，由董事长沈立扬先生主持，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，独立董事范富尧先生、独立董事孙昶林先生、董事易生振先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事袁爱斌先生、职工监事张丽女士因个人原因未能出席本次会议；
- 3、公司总经理蔡云华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：关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《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	116,527,822	87.6284	1,225,180	0.9213	15,226,370	11.4503

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于上海富 控互动娱乐 股份有限公司 增补王永建 先生为第十 届董事会董 事候选人的 议案	117,655,881	88.4767	是
2.02	关于上海富 控互动娱乐 股份有限公司 增补蔡云华 先生为第十 届董事会董 事候选人的 议案	117,172,381	88.1132	是
2.03	关于上海富 控互动娱乐 股份有限公司 增补王云鹏 先生为第十 届董事会董 事候选人的 议案	117,143,701	88.0916	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于上海富 控互动娱乐 股份有限公司 增补李国强 先生为第十 届监事会监 事候选人的 议案	117,652,925	88.4745	是

3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案	117,191,815	88.1278	是
------	-------------------------------------	-------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	28,651,232	63.5243	1,225,180	2.7164	15,226,370	33.7593
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案	29,779,291	66.0253				
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案	29,295,791	64.9534				
2.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云	29,267,111	64.8898				

	鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案						
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案	29,776,335	66.0188				
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案	29,315,225	64.9964				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 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：上海正策律师事务所

律师：裘兆炯、钱欣

2、 律师见证结论意见：

上海正策律师事务所经办律师认为，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。出席会议的人员资格、召集人

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
2021年2月25日