

上海游久游戏股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：线上方式
- (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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,748,152
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（%）	49.4472

- (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，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。上海市世通律师事务所陈巧红律师、孙红律师出席了本次会议。

- (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 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
 3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年年度报告

审议结果：不通过

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	174,947,563	42.4890	157,934,271	38.3570	78,866,318	19.1540

2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：不通过

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	173,762,826	42.2012	159,174,008	38.6581	78,811,318	19.1407

3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：不通过

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	173,762,826	42.2012	159,014,308	38.6193	78,971,018	19.1795

4、议案名称：公司关于 2021 年度财务决算的报告

审议结果：不通过

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	174,387,726	42.3530	158,523,808	38.5002	78,836,618	19.1468

5、议案名称：公司关于 2021 年度利润分配的预案

审议结果：不通过

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	174,712,126	42.4318	157,983,749	38.3690	79,052,277	19.1992

6、议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：不通过

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	179,949,121	43.7037	152,571,413	37.0545	79,227,618	19.2418

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：不通过

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	174,645,526	42.4156	157,640,108	38.2856	79,462,518	19.2988

8、议案名称：公司关于 2021 年度支付审计机构审计报酬的议案

审议结果：不通过

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	180,990,096	43.9565	151,787,038	36.8640	78,971,018	19.1795

9、议案名称：公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：不通过

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	174,608,176	42.4065	158,020,958	38.3781	79,119,018	19.2154

(二) 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 (%)
5	公司关于 2021 年度利润分配的预案	1,391,700	0.8703	157,983,749	98.7983	529,959	0.3314
6	公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务和内控审计机构的议案	6,628,695	4.1454	152,571,413	95.4135	705,300	0.4411

8	公司关于 2021 年度支付审计机构审计报酬的议案	7,669,670	4.7964	151,787,038	94.9230	448,700	0.2806
9	公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案	1,287,750	0.8053	158,020,958	98.8215	596,700	0.3732

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

本次股东大会审议的所有议案均未获得通过。公司将积极与投资者进行沟通，后续会根据相关法律法规开展相关工作。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

律师：孙红、陈巧红

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海游久游戏股份有限公司

2022年6月7日