

上海游久游戏股份有限公司 2015 年第二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： 2015 年 10 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点： 上海影城(上海市新华路 160 号)
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,369,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.6698

- (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，董事长肖勇先生主持，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。

- (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 9 人，出席 8 人；刘玉梁先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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： 公司关于符合重大资产重组条件的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

2、议案名称：公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

3、议案名称：公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4、议案名称：公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案

4.01 交易对方

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.02 标的资产

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.03 交易价格及定价依据

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.04 过渡期间损益

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.05 债权债务处置

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.06 员工安置

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.07 违约责任

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

4.08 决议有效期

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

5、议案名称：公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

6、议案名称: 公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

7、议案名称: 公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

8、议案名称: 公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

9、议案名称: 公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

10、议案名称: 公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

11、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

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	136,075,344	98.7077	1,770,883	1.2846	10,700	0.0077

(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(%)
1.00	公司关于符合重大资产重组条件的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
2.00	公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
3.00	公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.01	公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案: 交易对方	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.02	标的资产	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.03	交易价格及定价依据	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.04	过渡期间损益	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.05	债权债务处置	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.06	员工安置	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.07	违约责任	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
4.08	决议有效期	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
5.00	公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
6.00	公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
7.00	公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260

8.00	公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
9.00	公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
10.00	公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	2,952,290	62.3652	1,770,883	37.4088	10,700	0.2260

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均以特别决议的形式获得出席会议的非关联股东（包含非关联股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中：第4项议案的每个子议案进行了逐项表决；上述全部议案均涉及关联交易，关联股东天天科技有限公司所持有效表决权的股份数142,512,754股，占公司有表决权股份总数的17.11%回避表决。根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次临时股东大会中，代琳放弃所持有公司股份7,748.35万股中的3,000.00万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公司全部股份2,067.76万股对应的表决权。

三、律师见证情况

（一）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、周静

（二）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

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海游久游戏股份有限公司
 2015年10月21日