

上海姚记扑克股份有限公司

2018年第三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9月18日下午2:00。
- 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：董事长姚文琛先生。
- 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15名，代表有表决权股份174,168,262股，占公司股份总数的43.8524%，其中：参加现场会议的股东及代表10名，代表有表决权股份170,687,805股，占公司股份总数的42.9761%；参加网络投票的股东5人，代表股份3,480,457股，占上市公司总股份的

0.8763%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 15,229,526 股，占上市公司总股份的 3.8345%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 11,749,069 股，占上市公司总股份的 2.9582%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 34,80,457 股，占上市公司总股份的 0.8763%。

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《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、何朝军因关联关系回避表决，其合计所持公司 159,822,136 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 14,346,126 股，表决结果为：赞成：14,346,086 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99972%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00014%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00014%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：14,346,086 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.99972%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00014%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00014%。

2、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、何朝军因关联关系回避表决，其合计所持公司 159,822,136 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 14,346,126 股，表决结果为：赞成：14,346,086 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99972%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00014%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00014%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：14,346,086 股，占出席会

议的中小股东持有表决权股份数的 99.99972%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00014%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00014%。

3、审议通过了《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品》的议案》

表决结果为：赞成：174,168,222 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99998%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,229,486 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00013%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00013%。

4、审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、何朝军、浙江万盛达实业有限公司因关联关系回避表决，其合计所持公司 170,292,046 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 3,876,216 股，表决结果为：赞成：3,868,776 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.8081%；反对：6820 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.1759%；弃权：620 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.0160%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：3,735,776 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.8012%；反对：6820 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.1822%；弃权：620 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0166%。

5、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆因关联关系回避表决，其合计所持公司 158,805,736 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 15,362,526 股，表决结果为：赞成：15,355,686 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9555%；反对：6820 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,222,686 股，占出席会

议的中小股东持有表决权股份数的 99.9551%；反对：6820 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.0448%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0001%。

6、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

6.01 回购股份的目的及用途

表决结果为：赞成：174,168,222 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99998%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,229,486 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00013%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00013%。

6.02 回购股份的方式

表决结果为：赞成：174,167,622 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99963%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：620 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,228,886 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.0001%；弃权：620 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0041%。

6.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果为：赞成：174,168,222 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99998%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,229,486 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00013%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00013%。

6.04 回购的资金总额及资金来源

表决结果为：赞成：174,167,622 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数

的 99.99963%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：620 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,228,886 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.0001%；弃权：620 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0041%。

6.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果为：赞成：174,167,622 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99963%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：620 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,228,886 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.0001%；弃权：620 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0041%。

6.06 回购股份的期限

表决结果为：赞成：174,167,622 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99963%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：620 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,228,886 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.0001%；弃权：620 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0041%。

6.07 决议有效期

表决结果为：赞成：174,167,622 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99963%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：620 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,228,886 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.0001%；弃权：620 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.0041%。

6.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果为：赞成：174,168,222 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99998%；反对：20 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权：20 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：15,229,486 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%；反对：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.00013%；弃权：20 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00013%。

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9月18日