

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

公告编号：2020-186

上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳酒店 3 楼会议室

(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 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,478,380 |
| 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（%） | 29.0896 |

(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，由董事长杨影先生主持，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 3 人，独立董事范富尧先生、独立董事张宁女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，屠琳峰先生、何鸣先生因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书陶婷婷女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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 | 94,885,784 | 56.6555 | 2,869,796 | 1.7135 | 69,722,800 | 41.6310 |

- 2、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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 | 94,359,884 | 56.3415 | 3,395,696 | 2.0275 | 69,722,800 | 41.6310 |

3、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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 | 95,060,184 | 56.7596 | 2,695,396 | 1.6094 | 69,722,800 | 41.6310 |

4、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

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 | 94,885,784 | 56.6555 | 2,869,796 | 1.7135 | 69,722,800 | 41.6310 |

5、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》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 | 94,885,784 | 56.6555 | 2,869,796 | 1.7135 | 69,722,800 | 41.6310 |

6、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》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 | 94,885,784 | 56.6555 | 2,869,796 | 1.7135 | 69,722,800 | 41.6310 |

7、议案名称：关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2019 年度

薪酬方案的议案

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 | 94,078,584 | 56.1735 | 3,676,996 | 2.1955 | 69,722,800 | 41.6310 |

(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(%) |
| 4 | 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度利润分配预案的议案 | 7,009,194 | 70.9304 | 2,869,796 | 29.0412 | 2,800 | 0.0284 |
| 7 | 关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案 | 6,201,994 | 62.7618 | 3,676,996 | 37.2098 | 2,800 | 0.0284 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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；

3、 本所要求的其他文件。

上海富控互动娱乐股份有限公司
2020年10月23日