证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2022-52

山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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.为尊重中小投资者利益、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 17 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长周新波先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理林存友先生主持本次会议

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.本次会议独立董事就 2021 年度独立董事工作作了述职报告。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 22 人，代表股份 1,024,860,187 股，占公司有表决权股份总数的 65.6728%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 992,018,817 股，占公司有表决权股份总数的 63.5683%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东 18 人，代表股份 32,841,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.1045%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 32,852,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.1052%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(二)议案表决情况

1.《公司 2021 年年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

2.《公司 2021 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

3.《公司 2021 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

4.《公司 2021 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0
中小股东总表决结果	32,852,370	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

5.《公司 2021 年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

6.《公司 2022 年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

7.《关于拟变更会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0
中小股东总表决结果	32,852,370	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

8.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	155,798,474	100	0	0	0	0
中小股东总表决结果	32,852,370	100	0	0	0	0

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

9.《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	155,798,474	100	0	0	0	0
中小股东总表决结果	32,852,370	100	0	0	0	0

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

10.《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0
中小股东总表决结果	32,852,370	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

11.《关于注册中期票据的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

12.《关于注册超短期融资券的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0

表决结果：议案通过。

13.《关于选举独立董事的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0
中小股东总表决结果	32,852,370	100	0	0	0	0

独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

2.律师姓名：陈瑜、田峰宇

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、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.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-016

浙江奥康鞋业股份有限公司 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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,063,493
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(%)	50.6976

(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。

本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会规则》和《公司章程》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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议，全体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：关于公司 2021 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	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

2、议案名称：关于公司 2021 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	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

3、议案名称：关于公司 2021 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	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

4、议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

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	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

5、议案名称：关于公司 2021 年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	192,067,693	98.9715	1,935,800	0.9975	60,000	0.0310

6、议案名称：关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案

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	193,638,617	99.7810	364,876	0.1880	60,000	0.0310

7、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果：通过

7.01 议案名称：董事长王振滔先生 2021 年度薪酬

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	22,260,776	99.7088	5,000	0.0223	60,000	0.2689

7.02 议案名称：董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬

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	174,048,493	99.9626	5,000	0.0028	60,000	0.0346

7.03 议案名称：其他董事、监事 2021 年度薪酬

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	22,260,776	99.7088	5,000	0.0223	60,000	0.2689

8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	174,048,493	99.9626	5,000	0.0028	60,000	0.0346

9、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	22,260,776	99.7088	5,000	0.0223	60,000	0.2689

10、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

11、议案名称：关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案

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	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

12、议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

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	193,638,617	99.7810	364,876	0.1880	60,000	0.0310

13、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>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	193,638,617	99.7810	364,876	0.1880	60,000	0.0310

(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	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案	379,976	15.9937	1,935,800	81.4807	60,000	2.5256
6	关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案	1,950,900	82.1163	364,876	15.3581	60,000	2.5256
7.01	董事长王振滔先生 2021 年度薪酬	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
7.02	董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
7.03	其他董事、监事 2021 年度薪酬	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
10	关于公司计提资产减值准备的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
11	关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
12	关于修订<公司章程>部分条款的议案	1,950,900	82.1163	364,876	15.3581	60,000	2.5256
13	关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>的议案	1,950,900	82.1163	364,876	15.3581	60,000	2.5256

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：《董事长王振滔先生 2021 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决；《董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬》已获通过，关联股东王进权先生已对本议案回避表决；《其他董事、监事 2021 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(南京)律师事务所

律师：唐恬、张莎莎

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码：600652　　证券简称：*ST 游久　　公告编号：临 2022-40

上海游久游戏股份有限公司 关于收到股票终止上市决定的公告

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：

终止上市的证券种类：人民币普通股；

证券简称：*ST 游久；证券代码：600652

公司股票进入退市整理期的起始日为 2022 年 5 月 25 日，预计最后交易日期为 2022 年 6 月 15 日。

退市整理期间股票在风险警示板交易。

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 17 日收到上海证券交易所《关于上海游久游戏股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2022】133 号)，上海证券交易所决定终止公司股票上市。

一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码

(一)证券种类：人民币普通股

(二)证券简称：*ST 游久

(三)证券代码：600652

二、终止上市决定的主要内容

因 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公司股票自 2021 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。2022 年 4 月 30 日，公司披露了 2021 年年度报告，2021 年度经审计的营业收入 1,582.73 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1,056.66 万元，经审计的净利润为-7,581.99 万元。上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.14 条的规定，经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市委员会审核，决定终止公司股票上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.6.1 条、第 9.6.4 条和第 9.6.10 条等规定，自上交所公告本决定之日后 5 个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期交易。退市整理期为 15 个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为 10%。上交所在退市整理期届满后 5 个交易日内，对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。退市整理期间，公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上交所其他规定，并履行相关义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条的规定，公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。

如公司对上交所作出的终止上市决定不服，可以在上交所公告本决定之日后的 5 个交易日内，向上交所申请复核。

三、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜

公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公 司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券 交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份 转让系统股份登记结算等事宜。

四、终止上市后公司的信息披露指定媒体、联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

1、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、联系人：公司董事会办公室

3、联系电话：021-64710022 转 8105

4、联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号

5、电子邮箱：U9game@u9game.com.cn

五、公司股票进入退市整理期及终止上市相关安排

根据《上海证券交易所股票上市规则》，自上交所公告对上市公司股票作出终止上市的决定之日后的 5 个交易日届满的次一交易日(2022 年 5 月 25 日)起，公司股票进入退市整理期。在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为 10%。

关于公司股票进入退市整理期交易的相关安排详见公司于同日披露的《上海游久游戏股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的公告》(公告编号：临 2022-41)。公司股票在退市整理期届满后的 5 个交易日内由上交所予以摘牌，公司股票终止上市。

六、其他重要事项

(1)投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；

(2)对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记，挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：600652　　证券简称：*ST 游久　　公告编号：临 2022-41

上海游久游戏股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的公告

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：

退市整理期起始日为 2022 年 5 月 25 日，预计最后交易日期为 2022 年 6 月 15 日。

退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

本公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

● 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

● 特别提示：投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

● 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 17 日收到上海证券交易所《关于上海游久游戏股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2022】133 号)，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2022 年 5 月 25 日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

(一)证券代码：600652

(二)证券简称：退市游久

(三)涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为 10%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2022 年 5 月 25 日，退市整理期为十五个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2022 年 6 月 15 日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。退市整理期，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为 10%。退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

根据《上海证券交易风险警示板股票交易管理办法》，个人投资者买入退市整理期股票的，应当具备 2 年以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前 20 个交易日均(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)在人民币 50 万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在风险警示板交易的第一个交易日，公司将发布公司股票已被上海 证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；前十个交易日内每五个交易日发 布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后五个交易日内每日发布一次股 票将被终止上市的风险提示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.6.11 条的相关规定，在公司股 票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、其他重要提示

(1)投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；

(2)对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记，挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

(3)公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：002885　　证券简称：京泉华　　公告编号：2022-040

深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:30—16:30

(2)网络投票时间：2022 年 5 月 17 日(星期二)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022 年 5 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：

深圳市龙岗区坪地街道坪柄路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室

3、会议召开方式：现场投票与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：董事长张立品先生

6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

(1)公司通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 100,107,865 股，占上市公司总股份的 55.6155%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 178,680,000 股的 56.0263%。

(2)公司通过现场投票的股东 8 人，代表股份 93,217,520 股，占上市公司总股份的 51.7875%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 178,680,000 股的 52.1701%。

(3)公司通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,890,345 股，占上市公司总股份的 3.8280%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 178,680,000 股的 3.8562%。

2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

(1)公司通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,890,345 股，占上市公司总股份的 3.8280%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 178,680,000 股的 3.8562%。

(2)公司通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 178,680,000 股的 0.0000%。

(3)公司通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,890,345 股，占上市公司总股份的 3.8280%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 178,680,000 股的 3.8562%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下提案：

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的提案》

总表决情况：

同意 100,107,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,890,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的提案》

总表决情况：

同意 100,107,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,890,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的提案》

总表决情况：

同意 100,107,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,890,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的提案》

总表决情况：

同意 100,107,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,890,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的提案》

总表决情况：

同意 100,107,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,890,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的提案》

总表决情况：

同意 100,107,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,890,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王萌律师、辛童律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、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、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：002885　　证券简称：京泉华　　公告编号：2022-041