

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2019-001

## 商赢环球股份有限公司

### 2019年第一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：2019年01月02日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路8号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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,294,800
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（%）	35.5969

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长罗俊先生主持，符合《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8人，出席1人，董事长罗俊先生出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工代表监事费翠女士出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

3、董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理李森柏先生、俞坚先生列席会议、财务总监周瑜先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举杨军先生为公司第七届董事会非独立董事	167,288,302	99.9961	是

### (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（%）
1.01	选举杨军先生为公司第七届董事会非独立董事	55,447,102	99.9883	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所

律师：唐韵、樊素平

2、 律师见证结论意见：

商赢环球股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

商赢环球股份有限公司

2019 年 1 月 3 日