

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2019-048

## 商赢环球股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 24 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）	167,288,500
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（%）	35.5956

(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 9 人，出席 5 人，董事长罗俊先生出席本次会议，董事朱玉明先生、林哲明先生出席本次会议，独立董事谢荣兴先生、尧秋根先生出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书陈海燕女士出席本次会议，副总经理李森柏先生、俞坚先生、段阳伟先生列席会议，财务总监周瑜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2018 年年度报告》及摘要

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2018 年度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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于支付 2018 年度会计师事务所报酬与 2019 年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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司进行证券投资的议案》

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	167,288,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
3	《公司 2018 年年度报告》及摘要	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
6	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
7	《公司独立董事 2018 年度述职报告》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
8	《关于支付 2018 年度会计师事务所报酬与 2019 年续聘会计师事务所的议案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
9	《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
11	《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
12	《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
13	《关于公司进行证券投资管理的议案》	55,447,200	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 11 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的 2/3 以上通过；

2、本次股东大会审议的第 1-13 项议案为对中小投资者单独计票的议案；

3、本次股东大会审议的第 12 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。

应回避表决的关联股东名称：商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司和公司实际控制人杨军先生。

### 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：姜佳奇、樊素平

2、律师见证结论意见：

商赢环球股份有限公司 2018 年年度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6月25日