

证券代码：600146

证券简称：*ST 环球

公告编号：临-2021-078

商赢环球股份有限公司 2020 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会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,869,876
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（%）	11.6752

(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，现场会议由半数以上董事共同推举的董事金松先生主持，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 6 人，出席 1 人，董事金松先生出席本次会议，其余董事因公务原因无法亲自出席；
- 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，其余监事因公务原因无法亲自出席；
- 3、董事会秘书金松先生出席本次会议，副总经理俞坚先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 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	38,496,276	70.1592	373,300	0.6803	16,000,300	29.1604

2、议案名称：《公司 2020 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	38,496,276	70.1592	373,300	0.6803	16,000,300	29.1604

3、议案名称：《公司 2020 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	38,496,276	70.1592	373,300	0.6803	16,000,300	29.1604

4、议案名称：《公司 2020 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	38,496,576	70.1598	373,300	0.6803	16,000,000	29.1599

5、议案名称:《公司 2020 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	38,491,776	70.1510	378,100	0.6891	16,000,000	29.1599

6、议案名称:《关于公司 2020 年度计提资产减值损失的议案》

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	38,491,776	70.1510	378,100	0.6891	16,000,000	29.1599

7、议案名称:《关于修改<公司章程>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	38,496,576	70.1598	373,300	0.6803	16,000,000	29.1599

8、议案名称:《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与 2021 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	38,496,576	70.1598	373,300	0.6803	16,000,000	29.1599

A股	38,491,776	70.1510	378,100	0.6891	16,000,000	29.1599
----	------------	---------	---------	--------	------------	---------

9、议案名称：《公司 2020 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	38,496,576	70.1598	373,300	0.6803	16,000,000	29.1599

10、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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	2,368,501	86.3849	373,300	13.6151	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 2020 年度董事会工作报告》	/	/	/	/	/	/
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	/	/	/	/	/	/
3	《公司 2020 年年度报告》及摘要	13,270,901	44.7668	373,300	1.2593	16,000,300	53.9739
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	/	/	/	/	/	/
5	《公司 2020	13,266,401	44.7516	378,100	1.2754	16,000,000	53.9729

	年度利润分配预案》						
6	《关于公司2020年度计提资产减值损失的议案》	13,266,401	44.7516	378,100	1.2754	16,000,000	53.9729
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	/	/	/	/	/	/
8	《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》	13,266,401	44.7516	378,100	1.2754	16,000,000	53.9729
9	《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	13,271,201	44.7678	373,300	1.2593	16,000,000	53.9729
10	《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》	2,368,501	86.3849	373,300	13.6151	0	0

(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3、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东大会审议的议案7为特别决议议案。

3、本次股东大会审议的第10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、朱丹

2、律师见证结论意见：

商赢环球股份有限公司 2020 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 2020 年年度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

2021 年 7 月 2 日