

商赢环球股份有限公司

2017 年第七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: 2017 年 11 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176, 248, 900
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（%）	37.5022

- (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兼总经理罗俊先生主持，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 11 人，出席 1 人，董事朱玉明先生、范瑶瑶女士、理查德·斯奈德 Richard Sneider 先生、理查德·柯恩 Richard Cohen 先生、林志彬先生、林哲明先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卜峰平先生因公务原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理兼财务总监李森柏先生列席会议、副总经理张子君女士、俞坚先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司向上海创开企业发展有限公司提供借款涉及的借款展期及增加共同借款方的议案

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	176, 239, 800	99. 9948	9, 100	0. 0052	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于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	176, 241, 100	99. 9956	7, 800	0. 0044	0	0. 0000

- 3、 议案名称：关于修订《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	176, 241, 100	99. 9956	7, 800	0. 0044	0	0. 0000

- 4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	176, 241, 100	99. 9956	7, 800	0. 0044	0	0. 0000

- 5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	176, 241, 100	99. 9956	7, 800	0. 0044	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(%)
1.0	关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司向上海创开企业发展有限公司提供借款涉及的借款展期及增加共同借款方的议案	69,439,800	99.9869	9,100	0.0131	0	0.0000
2.0	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	69,441,100	99.9888	7,800	0.0112	0	0.0000
3.0	关于修订《公司章程》的议案	69,441,100	99.9888	7,800	0.0112	0	0.0000
4.0	关于修订《股东大会议事规则》的议案	69,441,100	99.9888	7,800	0.0112	0	0.0000
5.0	关于修订《董事会议事规则》的议案	69,441,100	99.9888	7,800	0.0112	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第3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；对其他议案作出的决议为普通决议，获得经出席会议股东持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所

律师：唐韵、樊素平

2、 律师鉴证结论意见：

商赢环球股份有限公司2017年第七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、 经鉴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
2017年11月21日