

## B092 信息披露 | Disclosure

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-087

商赢环球股份有限公司  
2020年第二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:2020年5月16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.出席本次会议的股东和代理人人数	6
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份数(股)	62,580,676
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份数的比例(%)	11.79%

(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长林志彬先生主持,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10人,出席1人,董事林志彬先生出席本次会议,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本次会议;

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表决权股份数的比例(%)	是否弃权
1.01	选举董事候选人林志彬先生为公司董事	62,540,776	99.99%	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			
议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举董事候选人林志彬先生为公司董事	412,701	99.99%				

(三)关于议案表决的有关情况说明

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:姜佳奇、朱丹

2、律师见证意见:

商赢环球股份有限公司2020年第二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,本次临时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

2020年5月16日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-088

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第3次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第3次临时会议于2020年5月14日以电子邮件的方式发出会议通知,于2020年5月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事10名,实际参加董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举钱安先生为公司董事长的议案》

公司2020年第二次临时股东大会已选举产生公司第八届董事会新成员,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会选举公司董事钱安先生担任公司董事长,董事会战略委员会主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时,公司董事长为公司法定代表人,公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘任朱方明先生(简历附后)为公司总经理,公司董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年5月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:临-2020-089)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-089

附:简历

钱安先生:1973年出生,毕业于上海对外贸易学院,专业国际贸易,现任乐源控股有限公司副总裁。

朱方明先生:1968年12月出生,上海财经大学EMBA,上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监;上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监;上海宏盛科技发展股份有限公司董事,常务副总经理;广东太安堂药业有限公司副总经理兼投资总监;商赢控股集团有限公司副总裁。现任商赢环球股份有限公司董事。

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-089

商赢环球股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-088

商赢环球股份有限公司

关于总经理变更的公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼总经理顾雷先生提交的书面辞职报告,顾雷先生因工作原因辞去公司总经理、董事、董事会提名委员会委员等职务,顾雷先生辞职不会对公司生产经营产生影响。董事会对顾雷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年5月15日召开了第八届董事会第3次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任公司董事朱方明先生(简历附后)为公司总经理,公司董事会提名委员会委员。任期自董

安徽迎驾贡酒股份有限公司  
2019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:2020年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数	30
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份数(股)	649,301,396
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份数的比例(%)	90.94%

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,

董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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6人,宋书玉先生、张丹丹女士、潘剑先生由于工作原因未

能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书孙伟华先生出席会议,副总经理巩德江先生,总工程师项炳本先生,财务负责人蔡雪梅女士等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,810,836	90.90%	106,100	0.01%	1,001	0.00%

2、议案名称:《公司2019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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3、议案名称:《公司2019年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4、议案名称:《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5、议案名称:《公司2019年度审计师费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6、议案名称