

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2018-050

广汇汽车服务股份公司 2017 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：2018 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,079,981,909
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（%）	74.65

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2017 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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2017 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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、议案名称：关于提请股东大会对公司 2018 年担保事项进行授权的议案

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	6, 074, 412, 360	99. 9083	5, 569, 549	0. 0917	0	0. 0000

9、议案名称：关于公司授权管理层审批 2018 年度限额内融资活动的议案

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	6,079,893,789	99.9985	0	0.0000	88,120	0.0015

10、议案名称：关于 2018 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	6,079,981,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	------------------	-----------	---	---------	---	---------

12、 议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.02、议案名称：债券期限

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	6, 079, 981, 909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03、议案名称：债券利率及还本付息方式

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	6, 079, 981, 909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04、议案名称：发行方式

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	6, 079, 981, 909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05、议案名称：担保安排

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.06、议案名称：赎回条款或回售条款

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.07、议案名称：募集资金用途

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.08、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.09、议案名称：承销方式及上市安排

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.10 议案名称：偿债保障措施

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.11 议案名称：决议有效期

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

15、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

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	6,079,981,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	3,250,049,175	99.9952	154,603	0.0048	0	0.0000

17、议案名称：关于《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	3,250,049,175	99.9952	154,603	0.0048	0	0.0000

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划

有关事项的议案

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	3,250,049,175	99.9952	154,603	0.0048	0	0.0000

19、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案

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	6,079,981,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：广汇汽车服务股份公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划

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	6, 079, 981, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5, 071, 089, 554	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	846, 805, 219	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	162, 087, 136	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4, 995, 070	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	157, 092, 066	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配的预案	1, 008, 892, 355	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
7	关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1, 008, 892, 355	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
8	关于提请股东大会对公司 2018 年担保事项进行授权的议案	1, 003, 322, 806	99. 4479	5, 569, 549	0. 5521	0	0. 0000
9	关于公司授权管理层审批 2018 年度限额内融资活动的议案	1, 008, 804, 235	99. 9912	0	0. 0000	88, 120	0. 0088
10	关于 2018 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案	1, 008, 892, 355	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
12	关于符合公开发行公	1, 008, 892, 355	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	司债券条件的议案						
13.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	债券期限	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	债券利率及还本付息方式	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	发行方式	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	担保安排	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	赎回条款或回售条款	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	募集资金用途	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	发行对象及向公司股东配售的安排	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	承销方式及上市安排	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	偿债保障措施	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.11	决议有效期	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	745,749,234	99.9792	154,603	0.0208	0	0.0000
17	关于《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	745,749,234	99.9792	154,603	0.0208	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案	745,749,234	99.9792	154,603	0.0208	0	0.0000
19	关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	广汇汽车服务股份公司未来三年（2018-2020 年）股	1,008,892,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	东回报规划						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 上述第 5、8、11、16、17、18、20 项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

(2) 上述第 16、17、18 项议案关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(3) 对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20 项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：郑燕 、顾雨清

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

广汇汽车服务股份公司
2018 年 5 月 15 日