

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2020-098

广汇汽车服务集团股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 10 月 28 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,896,129,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.3692

- (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。

本次股东大会由董事长陆伟先生主持。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 8 人，出席 8 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：关于增补第七届董事会非独立董事的议案

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	4,884,063,575	99.7535	12,066,124	0.2465	0	0.0000

2、议案名称：关于变更经营范围暨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	4,895,926,999	99.9958	193,000	0.0039	9,700	0.0003

(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	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	591,011,863	97.9992	12,066,124	2.0008	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：2

对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案；

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：顾雨清、贺璐

(二) 律师见证结论意见：

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。

特此公告

广汇汽车服务集团股份有限公司

2020 年 10 月 29 日