

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2020-043

广汇汽车服务集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,953,648,027
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（%）	60.7211

(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：关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

2、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

4、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	4,953,644,627	99.9999	3,400	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会对公司 2020 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	4,869,965,843	98.3106	83,682,184	1.6894	0	0.0000

8、议案名称：关于公司授权管理层审批 2020 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	4,949,004,400	99.9062	4,643,627	0.0938	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 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	4,908,816,349	99.0949	44,831,678	0.9051	0	0.0000

10、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

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	4,936,731,945	99.6585	16,916,082	0.3415	0	0.0000

11、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案

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	4,953,644,627	99.9999	3,400	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

13、 议案名称：关于续聘 2020 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	4,941,374,703	99.7522	12,182,524	0.2459	90,800	0.0019

14、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	4,953,553,827	99.9980	3,400	0.0000	90,800	0.0020

15、 议案名称：关于终止 2019 年员工持股计划的议案

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	4,953,644,627	99.9999	3,400	0.0001	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	4,104,161,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	752,739,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	96,743,033	99.9964	3,400	0.0036	0	0.0000

普通股股东						
其中:市值 50万以下普 通股股东	78,477,914	99.9956	3,400	0.0044	0	0.0000
市值50万 以上普通股 股东	18,265,119	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 (%)
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	660,592,915	99.9995	3,400	0.0005	0	0
7	关于提请股东大会对公司 2020 年担保事项进行授权的议案	576,914,131	87.3323	83,682,184	12.6677	0	0
8	关于公司授权管理层审批 2020 年度限额内融资活动的议案	655,952,688	99.2971	4,643,627	0.7029	0	0
9	关于 2020 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	615,764,637	93.2135	44,831,678	6.7865	0	0
10	关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	643,680,233	97.4393	16,916,082	2.5607	0	0
11	关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案	660,592,915	99.9995	3,400	0.0005	0	0
12	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案	660,502,115	99.9857	3,400	0.0005	90,800	0.0107
13	关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审	648,322,991	98.1421	12,182,524	1.8442	90,800	0.0107

	计机构的议案						
15	关于终止 2019 年员工持股计划的议案	660,592,915	99.9995	3,400	0.0005	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 6、7 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、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、10、11、12、13、15 项议案。

3、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、15，关联股东李建平、王新明、唐永锜、卢翱、马赴江、许星等董事、高级管理人员对议案 10、议案 12 回避表决。请李建平、王新明、唐永锜、卢翱、马赴江、许星等与本次员工持股计划具有关联关系的股东对议案 15 回避表决。

三、 律师见证情况

1、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：胡基 许世巍

2、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 5 月 23 日