

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2023-048

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 05 月 30 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,895,721,650
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（%）	36.2046

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马赴江先生因工作原因，无法主持本次大会，由公司半数以上董事共同推举的董事许星女士主持本次大会。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；董事长马赴江先生因工作原因书面委托董事许星女士代为出席。
- 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会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及 2022 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	2,894,676,980	99.9639	935,470	0.0323	109,200	0.0038

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	2,894,676,580	99.9639	935,870	0.0323	109,200	0.0038

3、议案名称：关于公司 2022 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	2,894,676,580	99.9639	935,870	0.0323	109,200	0.0038

4、议案名称：关于公司 2022 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	2,894,676,580	99.9639	935,870	0.0323	109,200	0.0038

5、议案名称：关于公司 2022 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	2,894,630,380	99.9623	982,070	0.0339	109,200	0.0038
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2022 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	2,894,721,180	99.9654	982,070	0.0339	18,400	0.0007

7、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）

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	2,894,767,780	99.9670	915,470	0.0316	38,400	0.0014

8、议案名称：关于提请股东大会对公司 2023 年度融资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	2,864,727,849	98.9296	30,975,401	1.0696	18,400	0.0008

9、议案名称：关于为子公司 2023 年度融资提供反担保的议案

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	2,864,727,849	98.9296	30,975,401	1.0696	18,400	0.0008

10、议案名称：关于公司授权管理层审批 2023 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	2,894,720,780	99.9654	982,470	0.0339	18,400	0.0007

11、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 2022 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	2,894,400,180	99.9543	1,303,070	0.0449	18,400	0.0008

12、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2022 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	2,894,715,780	99.9652	987,470	0.0341	18,400	0.0007

13、 议案名称：关于续聘 2023 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	2,882,757,256	99.5522	12,855,194	0.4439	109,200	0.0039
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

(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 (%)
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	368,601,567	99.7293	982,070	0.2657	18,400	0.0050
7	关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）	368,648,167	99.7419	915,470	0.2476	38,400	0.0105
8	关于提请股东大会对公司2023年度融资担保事项进行授权的议案	338,608,236	91.6142	30,975,401	8.3807	18,400	0.0051
9	关于为子公司2023年度融资提供反担保的议案	338,608,236	91.6142	30,975,401	8.3807	18,400	0.0051
10	关于公司授权管理层审批2023年度限额内融资活动的议案	368,601,167	99.7292	982,470	0.2658	18,400	0.0050
11	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2022年度	368,280,567	99.6424	1,303,070	0.3525	18,400	0.0051

	薪酬的议案						
13	关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	356,637,643	96.4923	12,855,194	3.4781	109,200	0.0296

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第8、9项议案为特别决议议案，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6-11、13项议案。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

### 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：钱珍、吴绍权

- 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董事会  
2023年5月31日