

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2019-053

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,484,492,044
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（%）	67.0179

(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。

本次股东大会由半数以上董事共同推举了董事王新明先生主持。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 8 人，公司董事长李建平先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事王新明先生出席会议；
- 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 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会对公司 2019 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	5,467,580,624	99.6916	16,911,420	0.3084	0	0.0000

8、议案名称：关于公司授权管理层审批 2019 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	5,480,547,021	99.9280	2,225,473	0.0405	1,719,550	0.0315

9、议案名称：关于 2019 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	5,474,884,057	99.8248	9,607,987	0.1752	0	0.0000

10、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	5,472,885,117	99.7883	11,606,927	0.2117	0	0.0000

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 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2018 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.02 议案名称：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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.04 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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.05 议案名称：债券利率

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.06 议案名称：还本付息的期限和方式



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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.07 议案名称：转股期限

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.12 议案名称：赎回条款

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.13 议案名称：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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	5,484,456,944	99.9993	200	0.0000	34,900	0.0007

14.17 议案名称：本次募集资金用途

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

14.18 议案名称：担保事项

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	5,484,456,944	99.9993	200	0.0000	34,900	0.0007

14.19 议案名称：募集资金存管

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	5,484,456,944	99.9993	200	0.0000	34,900	0.0007

14.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

17、 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	5,484,491,844	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

18、 议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	0	0.0000

20、 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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	5,484,456,944	99.9993	35,100	0.0007	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	4,955,001,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	347,939,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	181,550,185	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
其中：市值	12,602,360	99.9984	200	0.0016	0	0.0000



50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	168,947,825	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	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	529,490,067	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
7	关于提请股东大会对公司 2019 年担保事项进行授权的议案	512,578,847	96.8060	16,911,420	3.1940	0	0.0000
8	关于公司授权管理层审批 2019 年度限额内融资活动的议案	525,545,244	99.2549	2,225,473	0.4203	1,719,550	0.3248
9	关于 2019 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	519,882,280	98.1854	9,607,987	1.8146	0	0.0000
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 2018 年度薪酬的议案	529,490,067	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
12	关于监事薪酬计划及确认监事 2018 年度薪酬的议案	529,490,067	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.01	本次发行证券的种类	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.02	发行规模	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.03	票面金额和发行价格	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.04	债券期限	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.05	债券利率	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.06	还本付息的期限和方式	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.07	转股期限	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000

14.08	转股价格的确定及其调整	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.09	转股价格向下修正条款	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.10	转股股数的确定方式	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.11	转股年度有关股利的归属	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.12	赎回条款	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.13	回售条款	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.14	发行方式及发行对象	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.15	向原股东配售的安排	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.16	债券持有人及债券持有人会议	529,455,167	99.9933	200	0.0000	34,900	0.0067
14.17	本次募集资金用途	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
14.18	担保事项	529,455,167	99.9933	200	0.0000	34,900	0.0067
14.19	募集资金存管	529,455,167	99.9933	200	0.0000	34,900	0.0067
14.20	本次发行方案的有效期限	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000
16	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	529,455,167	99.9933	35,100	0.0067	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

(1)上述第 5、7、10、13、14、15、16、18、19、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)对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、9、11、12、13、14、15、16 项议案。

### 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：郑燕 、顾雨清

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

2019年5月16日