

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2016-041

广汇汽车服务股份公司 2015 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：2016 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号张江集电港二期
19 幢三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,488,838,943
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（%）	81.60

(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，其中李建平先生现场出席，蒙志鹏先生、唐永铎先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生、罗桂友先生通过电话会议方式出席；
- 3、公司董事会秘书王本出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年度报告及 2015 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司续聘 2016 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2016 年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案

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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司授权管理层审批 2016 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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于 2016 年度理财产品投资授权管理层审批的议案

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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于《广汇汽车服务股份公司截至 2015 年 12 月 31 日止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	4,488,838,943	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	4,274,198,024	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	208,945,739	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,695,180	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	5,690,080	100.00	0	0.00	0	0.00

(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2015年度利润分配的预案	214,640,919	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案	214,640,919	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案	214,640,919	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司授权管理层审批2016年度限额内融资活动的议案	214,640,919	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于2016年度理财产品投资授权管理层审批的议案	214,640,919	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于《广汇汽车服务股份公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案	214,640,919	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第5、8、11议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、杨子江

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
2016 年 5 月 20 日