

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2018-025

广汇汽车服务股份公司 2018 年第二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：2018 年 4 月 13 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,304,585,966
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（%）	77.4109

(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 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：关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案

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	3,474,648,865	99.9954	158,970	0.0046	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整公司第六届董事会董事的议案

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	6,105,828,266	96.8474	0	0.0000	198,757,700	3.1526

(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	关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案	970,348,924	99.9836	158,970	0.0164	0	0.0000
2	关于调整公司第六届董事会董事的议案	1,034,738,712	83.8866	0	0.0000	198,757,700	16.1134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 上述第 1、2 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) 上述第 1 项议案关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(3) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案。

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：钱珍、顾雨清

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并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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
2018 年 4 月 14 日