

广汇汽车服务股份公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2018-083

本公司董事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:

●本次会议没有否决或弃权议案;无弃权或反对票。

(一) 股东大会召开的时间:2018年7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楼会议室。

(三)出席会的股东和表决权数的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东及代理人人数: 26

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股): 5,620,681,921

3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%): 68.3978

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、关于换届选举董事的议案

1. 议案名称:关于变更公司名称及注册地址的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 5,620,681,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 5,620,681,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于修订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 5,620,682,901 99.9929 0 0.0000 399,020 0.0071

(一) 累积投票选举董事的情况

4. 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例如(%) 是否当选

4.01 李建平先生 5,079,509,945 90,3717 是

4.02 王新明先生 5,079,509,945 90,3717 是

4.03 龚晓鸣先生 5,079,509,945 90,3717 是

4.04 陆伟先生 5,079,509,945 90,3717 是

4.05 张健先生 5,079,509,945 90,3717 是

4.06 王刚先生 5,079,509,945 90,3717 是

5. 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例如(%) 是否当选

5.01 沈进军先生 5,079,524,637 90,3720 是

5.02 龚晓鸣先生 5,079,524,637 90,3720 是

5.03 楼永明先生 5,079,524,637 90,3720 是

6. 关于换届选举公司第七届监事会非常设代表的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例如(%) 是否当选

6.01 姚婉女士 6,079,524,637 90,3720 是

6.02 张群辉先生 6,079,125,617 90,3649 是

(二) 选举董事长的表决情况

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例如(%) 是否当选

4.00 关于换届选举公司第七届董事会董事长的议案

4.01 李建平先生 577,312,919 99,9548 0 0.0000 0 0.0000

4.02 王新明先生 577,312,919 99,9548 0 0.0000 0 0.0000

4.03 龚晓鸣先生 577,312,919 99,9548 0 0.0000 0 0.0000

4.04 陆伟先生 577,312,919 99,9548 0 0.0000 0 0.0000

4.05 张健先生 577,312,919 99,9548 0 0.0000 0 0.0000

4.06 王刚先生 577,312,919 99,9548 0 0.0000 0 0.0000

5. 关于换届选举公司第七届监事会主席的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例如(%) 是否当选

5.01 沈进军先生 577,327,611 99,9573 0 0.0000 0 0.0000

5.02 龚晓鸣先生 577,327,611 99,9573 0 0.0000 0 0.0000

5.03 楼永明先生 577,327,611 99,9573 0 0.0000 0 0.0000

6. 关于换届选举公司第七届监事会副主席的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例如(%) 是否当选

6.01 地址女士 577,327,611 99,9573 0 0.0000 0 0.0000

6.02 张群辉先生 576,326,591 99,7983 0 0.0000 0 0.0000

(四) 关于选举监事的有关情况说明

1. 上述第2项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2. 上述第4至6项议案所持股份5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3. 会议费用情况:

4. 法律意见书见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

5. 法律意见书结论性意见:

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、行政法规和《公司章程》的相关规定,本次会议审议的表决结果合法有效。

6. 上述董事的简简历附见:

1. 经与董事会确认并经董事会同意的股东的姓名及其与董事的关联关系。

2. 经律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 上海证券交易所要求的其他文件。

广汇汽车服务股份公司 2018年7月31日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2018-084

广汇汽车服务股份公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事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:

●无董事对本次监事会审议事项投反对或弃权票。

●本次监事会全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于2018年7月25日以电子邮件等方式向各位监事发出。

(三) 本次会议于2018年7月30日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 本次会议应到董事人(其中独立董事3人),实际到董事人(其中独立董事3人)。董事李建平、王新明、龚晓鸣出席,陈伟华、张健、王刚通过通讯方式出席会议,独立董事沈进军、龚晓鸣、楼永明通过通讯方式出席会议。

(五) 本次会议由广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”)董事李建平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议议程情况

(一) 会议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第十七届董事会成员已经股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会换届选举与投资委员会实施细则》的规定,拟选举李建平先生、王新明先生、龚晓鸣先生为公司董事长。

(二) 会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第十七届监事会成员已经股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会换届选举与投资委员会实施细则》的规定,拟选举沈进军先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十七届监事会任期届满时止,期间如公司不再任用公司董事职务,将自动失去监事会战略与投资委员会委员的资格。

(三) 会议通过了《关于聘任公司董事的议案》

经审阅聘任董建平先生为公司总裁,同意聘任董建平先生担任公司董事,任期自本次监事会审议通过之日起至第十七届监事会任期届满时止。

(四) 会议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》

经审阅通过了关于聘任公司副总裁的议案,同意聘任董建平先生、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士为公司副总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算。

(五) 会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任董建平先生为公司总裁,聘任董建平女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士为公司副总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算。

(六) 会议通过了《关于聘任公司董事的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任董建平先生为公司总裁,聘任董建平女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士为公司副总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算。

(七) 会议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任董建平先生为公司副董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。

(八) 会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任董建平先生为公司财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算。

(九) 会议通过了《关于聘任公司董事的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任董建平先生为公司董事,任期三年,自董事会通过之日起计算。

(十) 会议通过了《关于聘任公司监事会主席的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任沈进军先生担任公司监事会主席,任期三年,自监事会通过之日起计算。

(十一) 会议通过了《关于聘任公司董事的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任沈进军先生为公司董事,任期三年,自监事会通过之日起计算。

(十二) 会议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票

关联董事董建平回避本案的表决。

同意聘任沈进军先生为公司副董事长,任期三年,自监事会通过之日起计算。