

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3990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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和转融通持	100
2.出席会议的普通股和转融通持	5,404,401,944
3.出席会议的普通股和转融通持	99.9993

(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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,407,580,024	99.9916	0.0084

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
A股	5,480,547,021	99.9200	0.0800

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
A股	5,424,188,067	99.9289	0.0711

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
A股	5,472,085,117	99.7893	0.2107

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

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公

司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
A股	5,404,401,944	99.9993	0

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,404,401,944	99.9993	0

	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	同意	反对	弃权
持股1%以下普通股 股东	181,560,165	99.9998	0

其中:市面6%以上 流通股股东	同意	反对	弃权
市面6%以下上 市流通股股东	12,002,360	99.9998	0

市面6%以下上 市流通股股东	同意	反对	弃权
市面6%以下上 市流通股股东	168,947,825	100.0000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案	529,490,067	99.9990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于公司2018年度利润分配预案的议案	512,578,847	99.9800	0.0200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于公司2018年度利润分配预案的议案	525,546,244	99.2540	0.7460

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司2018年度利润分配预案的议案	519,882,290	98.1854	1.8146

议案序号	议案名称
------	------