

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公司

2018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.出席会议的股东总数(人):109

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股):5,494,466,044

3.出席会议的股东所持表决权的优先股总数(股):670,079

(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长王新明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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	5,494,401,844	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	5,494,401,844	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	5,494,401,844	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	5,494,401,844	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	5,494,401,844	99,9999	200	0,0001	0	0,0000

6.议案名称:关于公司2018年度报告及2018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	5,494,401,844	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	5,494,401,844	99,9999	200	0,0001	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	5,494,401,844	99,9999	200	0,0001	0	0,0000

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	5,494,401,844	99,9999	200	0,0001	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	5,494,401,844	99,9999	200	0,0001	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	5,494,401,844	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 | |
<th
| --- | --- | --- | --- | --- |