

广汇汽车服务集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,710,730,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.0821

(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。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆伟先生因工作原因，无法主持本次大会，由公司半数以上董事共同推举的董事卢翱先生主持本次大会。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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，董事长陆伟先生因工作原因书面委托董事卢翱先生代为出席，独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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 2020 年年度报告及 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,706,886,582	99.9184	3,750,000	0.0796	93,800	0.0020

2、 议案名称：关于公司 2020 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	4,706,886,582	99.9184	3,750,000	0.0796	93,800	0.0020

3、 议案名称：关于公司 2020 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	4,706,886,582	99.9184	3,750,000	0.0796	93,800	0.0020

4、 议案名称：关于公司 2020 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	4,706,886,582	99.9184	3,750,000	0.0796	93,800	0.0020

5、议案名称：关于公司 2020 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	4,706,886,582	99.9184	3,657,200	0.0776	186,600	0.0040

6、议案名称：关于公司 2020 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	4,706,901,182	99.9187	3,829,200	0.0813	0	0.0000

7、议案名称：关于延长公司《股东回报规划》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	4,706,947,982	99.9197	3,768,300	0.0799	14,100	0.0004

8、议案名称：关于提请股东大会对公司 2021 年度融资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	4,670,476,469	99.1454	40,253,913	0.8546	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会对公司 2021 年度为客户提供担保进行授权的议案

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	4,692,961,763	99.6228	17,768,619	0.3772	0	0.0000

10、议案名称：关于公司授权管理层审批 2021 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	4,684,643,748	99.4462	26,086,634	0.5538	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2021 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	4,692,000,198	99.6023	18,729,184	0.3975	1,000	0.0002

12、 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 2020 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	4,706,908,022	99.9188	3,822,360	0.0812	0	0.0000

13、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2020 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	4,706,933,082	99.9193	3,797,300	0.0807	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案

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	4,706,874,082	99.9181	3,670,700	0.0779	185,600	0.0040

15、 议案名称：关于续聘 2021 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	4,695,066,358	99.6674	15,570,224	0.3305	93,800	0.0021

16、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	4,684,683,848	99.4470	25,948,734	0.5508	97,800	0.0022

17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,684,670,448	99.4467	26,056,934	0.5531	3,000	0.0002

18、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,684,683,848	99.4470	26,043,534	0.5528	3,000	0.0002

19、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	4,684,548,948	99.4442	25,963,134	0.5511	218,300	0.0047

(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	4,188,051,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	482,049,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	36,799,556	90.5751	3,829,200	9.4249	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	31,846,643	91.3858	3,001,900	8.6142	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	4,952,913	85.6873	827,300	14.3127	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2020 年 度利润分配预案 的议案	518,84 9,470	99.2673	3,829, 200	0.7327	0	0.0000
7	关于延长公司《股 东回报规划》的议 案	518,89 6,270	99.2763	3,768, 300	0.7209	14,100	0.0028
8	关于提请股东大 会对公司 2021 年 度融资担保事项 进行授权的议案	482,42 4,757	92.2985	40,253 ,913	7.7015	0	0.0000
9	关于提请股东大 会对公司 2021 年 度为客户提供担	504,91 0,051	96.6004	17,768 ,619	3.3996	0	0.0000

	保进行授权的议案						
10	关于公司授权管理层审批 2021 年度限额内融资活动的议案	496,592,036	95.0090	26,086,634	4.9910	0	0.0000
11	关于 2021 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	503,948,486	96.4165	18,729,184	3.5833	1,000	0.0002
12	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 2020 年度薪酬的议案	518,856,310	99.2686	3,822,360	0.7314	0	0.0000
13	关于监事薪酬计划及确认监事 2020 年度薪酬的议案	518,881,370	99.2734	3,797,300	0.7266	0	0.0000
14	关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案	518,822,370	99.2622	3,670,700	0.7022	185,600	0.0356
15	关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	507,014,646	97.0031	15,570,224	2.9789	93,800	0.0180

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 6、7、8、9、16 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、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 项议案。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：顾雨清、黄珏

2、律师见证结论意见：

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。

广汇汽车服务集团股份有限公司

2021 年 5 月 29 日