

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2021-071

广汇汽车服务集团股份有限公司 2021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：2021年8月4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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,660,152,261
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（%）	57.4575

- (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。

本次股东大会由董事长陆伟先生主持。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9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) 累积投票议案表决情况

- 1、关于换届选举公司第八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（%）	是否当选
1.01	陆伟先生	4,659,922,065	99.9950	是
1.02	王新明先生	4,659,922,063	99.9950	是
1.03	卢翱先生	4,659,922,063	99.9950	是
1.04	许星女士	4,659,922,665	99.9950	是
1.05	张健先生	4,659,922,063	99.9950	是
1.06	田鸿榛先生	4,659,922,067	99.9950	是

2、关于换届选举公司第八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 (%)	是否当选
2.01	罗磊先生	4,659,922,063	99.9950	是
2.02	郭蓓蓓女士	4,659,922,066	99.9950	是
2.03	梁永明先生	4,659,922,063	99.9950	是

3、关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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 (%)	是否当选
3.01	周亚丽女士	4,649,658,133	99.7748	是
3.02	张家玮先生	4,659,922,063	99.9950	是

(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 (%)
1.00	关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案						
1.01	陆伟先生	471,870,353	99.9512				
1.02	王新明先生	471,870,351	99.9512				
1.03	卢翱先生	471,870,351	99.9512				
1.04	许星女士	471,870,953	99.9513				
1.05	张健先生	471,870,351	99.9512				
1.06	田鸿榛先生	471,870,355	99.9512				
2.00	关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案						
2.01	罗磊先生	471,870,351	99.9512				
2.02	郭蓓蓓女士	471,870,354	99.9512				
2.03	梁永明先生	471,870,351	99.9512				
3.00	关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案						
3.01	周亚丽女士	461,606,421	97.7771				
3.02	张家玮先生	471,870,351	99.9512				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

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8月5日