

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2022-036

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 2021 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：2022 年 05 月 27 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,653,878,117
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（%）	57.3767

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许星出席本次会议；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 2021 年年度报告及 2021 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	4,651,135,911	99.9410	2,651,406	0.0569	90,800	0.0021

- 2、议案名称：关于公司 2021 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	4,640,246,260	99.7070	2,651,406	0.0569	10,980,451	0.2361

3、议案名称：关于公司 2021 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	4,640,248,260	99.7071	2,649,406	0.0569	10,980,451	0.2360

4、议案名称：关于公司 2021 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	4,640,248,260	99.7071	2,649,406	0.0569	10,980,451	0.2360

5、议案名称：关于公司 2021 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	4,640,248,260	99.7071	2,649,406	0.0569	10,980,451	0.2360

A 股	4,640,246,260	99.7070	2,651,406	0.0569	10,980,451	0.2361
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

6、议案名称：关于公司 2021 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	4,640,225,160	99.7066	2,763,306	0.0593	10,889,651	0.2341

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	4,640,243,260	99.7070	2,730,206	0.0586	10,904,651	0.2344

8、议案名称：关于提请股东大会对公司 2022 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	4,609,986,329	99.0568	23,234,440	0.4992	20,657,348	0.4440

9、议案名称：关于为子公司 2022 年度融资提供反担保的议案

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	4,609,986,329	99.0568	23,234,440	0.4992	20,657,348	0.4440

10、议案名称：关于公司授权管理层审批 2022 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	4,640,327,060	99.7088	2,661,406	0.0571	10,889,651	0.2341

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

员 2021 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	4,640,327,060	99.7088	2,661,406	0.0571	10,889,651	0.2341

12、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2021 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	4,640,327,060	99.7088	2,661,406	0.0571	10,889,651	0.2341

13、 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	4,640,236,260	99.7068	2,661,406	0.0571	10,980,451	0.2361

14、 议案名称：关于续聘 2022 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	4,628,373,136	99.4519	14,524,530	0.3120	10,980,451	0.2361

15、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	4,628,453,936	99.4536	14,534,530	0.3123	10,889,651	0.2341

16、 议案名称：关于选举非职工监事的议案

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	4,630,559,363	99.4989	12,429,103	0.2670	10,889,651	0.2341

17、 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	4,590,441,660	98.6369	2,661,406	0.0571	60,775,051	1.3060

18、 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	4,590,441,660	98.6369	2,661,406	0.0571	60,775,051	1.3060



19、 议案名称：关于 2022 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	4,577,997,936	98.3695	15,090,130	0.3242	60,790,051	1.3063

(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	4,068,051,712	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	309,049,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	263,123,566	95.0671	2,763,306	0.9983	10,889,651	3.9346
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,935,061	94.1836	1,725,130	5.8164	0	0.0000
市值 50 万以上普通股	235,188,505	95.1731	1,038,176	0.4201	10,889,651	4.4068

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(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2021年度利润分配预案的议案	572,173,448	97.6694	2,763,306	0.4716	10,889,651	1.8590
7	关于延长公司《股东回报规划》的议案	572,191,548	97.6725	2,730,206	0.4660	10,904,651	1.8615
8	关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案	541,934,617	92.5077	23,234,440	3.9660	20,657,348	3.5263
9	关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案	541,934,617	92.5077	23,234,440	3.9660	20,657,348	3.5263
10	关于公司授权管理层审批2022年度限额内融资活动的议案	572,275,348	97.6868	2,661,406	0.4542	10,889,651	1.8590
11	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2021年度薪酬的议案	572,275,348	97.6868	2,661,406	0.4542	10,889,651	1.8590
13	关于提请股	572,184,548	97.6713	2,661,406	0.4542	10,980,451	1.8745

	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						
14	关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	560,321,424	95.6463	14,524,530	2.4793	10,980,451	1.8744
15	关于选举非独立董事的议案	560,402,224	95.6601	14,534,530	2.4810	10,889,651	1.8589
19	关于2022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	509,946,224	87.0473	15,090,130	2.5758	60,790,051	10.3769

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第6、7、8、9、17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、13、14、15、19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  
2022年5月28日