

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2015-101

## 广汇汽车服务股份公司

### 2015年第六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：2015年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号张江集电港二期 19 幢三楼会议室

(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）	5,108,957,106
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（%）	92.88

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。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，其中董事长李建平先生现场出席，董事蒙志鹏先生、唐永锜先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过通讯方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、靳庆鲁先生通过通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事侯灵昌先生现场出席，监事会主席李文强先生、监事罗桂友先生通过电话会议方式出席；
- 3、公司董事会秘书王本先生出席本次会议，公司聘请的见证律师等相关人士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

3、议案名称：《关于〈广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

4、议案名称：《关于发出附条件的要约公告的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

5、议案名称：《关于签订〈不可撤销承诺协议〉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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于签订〈不竞争契约〉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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

8、议案名称：《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

9、议案名称：《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

10、议案名称：《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

11、 议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

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	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

13、 议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》

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	5,042,170,356	98.69	56,250	0.00	66,730,500	1.31

(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	《关于公司重大资产购买方案的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
2	《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
3	《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
4	《关于发出附条件的要约公告的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
5	《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
6	《关于签订<不竞争契约>的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
7	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
8	《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
9	《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
10	《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
11	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00

	与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》						
12	《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
13	《关于更换公司独立董事的议案》	767,972,332	91.99	56,250	0.01	66,730,500	8.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-12 项为特别议案，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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：郑燕、陆梦雅

2、 律师鉴证结论意见：

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。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。



广汇汽车服务股份公司  
2015年12月29日