

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-012

## 广汇汽车服务股份公司

### 2016年第一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：2016年2月15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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,967,934,228
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（%）	90.32

(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，其中李建平先生现场出席，蒙志鹏先生、唐永铨先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生通过电话会议方式出席，罗桂友先生因工作原因委托李文强先生出席本次会议。

3、公司董事会秘书王本出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

2、议案名称：2.01、发行股票的种类和面值

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00
-----	---------------	-------	------------	------	---	------

3、议案名称：2.02、发行方式

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

4、议案名称：2.03、发行对象

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

5、议案名称：2.04、发行股份的价格及定价原则

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

A 股	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00
-----	---------------	-------	------------	------	---	------

6、议案名称：2.05、发行数量

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

7、议案名称：2.06、认购方式

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

8、议案名称：2.07、限售期

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

9、议案名称：2.08、上市地点

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

10、议案名称：2.09、募集资金用途

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

11、议案名称：2.10、本次发行前滚存未分配利润的安排

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

12、 议案名称：2.11、决议有效期

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

13、 议案名称：3、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

14、 议案名称：4、《关于〈广汇汽车服务股份公司关于 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

15、 议案名称：5、《关于 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

16、 议案名称：6、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	4,923,336,228	99.10	44,598,000	0.90	0	0.00

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.00	《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.02	发行方式	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.03	发行对象	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.04	发行股份的价格及定价原则	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.05	发行数量	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.06	认购方式	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.07	限售期	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.08	上市地点	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.09	募集资金用途	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
2.11	决议有效期	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
3	《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
4	《关于<广汇汽车服务股份公司关于 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
5	《关于 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00
6	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	649,138,204	93.57	44,598,000	6.43	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-6 项议案为特别议案，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  
2016年2月16日