

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2021-054

广汇汽车服务集团股份有限公司

2021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：2021年6月17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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,712,323,639
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（%）	58.1013

- (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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.01 议案名称：发行规模

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.03 议案名称：向公司股东配售安排

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	4,706,991,339	99.8868	5,317,300	0.1128	15,000	0.0004

2.04 议案名称：发行方式和发行对象

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限及品种

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.06 议案名称：债券利率及确定方式

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.07 议案名称：担保方式

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.08 议案名称：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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.09 议案名称：债券的上市安排

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.11 议案名称：偿债保障措施

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

2.12 议案名称：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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

4、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

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	4,707,013,239	99.8873	5,310,400	0.1127	0	0.0000

5、议案名称：关于为子公司 2021 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	4,670,539,026	99.1132	41,784,613	0.8868	0	0.0000

(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	关于符合公 开发行公司 债券条件的 议案	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.01	发行规模	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000

2.02	票面金额和发行价格	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.03	向公司股东配售安排	518,939,627	98.9829	5,317,300	1.0142	15,000	0.0029
2.04	发行方式和发行对象	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.05	债券期限及品种	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.06	债券利率及确定方式	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.07	担保方式	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.08	募集资金用途	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.09	债券的上市安排	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.10	承销方式	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.11	偿债保障措施	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
2.12	决议有效期	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
4	关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案	518,961,527	98.9870	5,310,400	1.0130	0	0.0000
5	关于为子公	482,487,314	92.0299	41,784,613	7.9701	0	0.0000

	司 2021 年度 融资提供反 担保的议案						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 上述第 5 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 1、2、3、4、5 项议案。

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 6 月 18 日