

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2024-054

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 21 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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,643,872,076
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（%）	58.69

- (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马赴江先生主持。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 2023 年年度报告及 2023 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	4,546,156,521	97.8958	95,491,555	2.0562	2,224,000	0.0480

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	4,545,897,321	97.8902	95,750,755	2.0618	2,224,000	0.0480

3、议案名称：关于公司 2023 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	4,545,097,321	97.8730	95,750,755	2.0618	3,024,000	0.0652

4、议案名称：关于公司 2023 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	4,544,479,621	97.8597	96,368,455	2.0751	3,024,000	0.0652

5、议案名称：关于公司 2023 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	4,545,359,921	97.8786	95,712,855	2.0610	2,799,300	0.0604

6、议案名称：关于公司 2023 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	4,354,934,589	93.7780	288,169,487	6.2053	768,000	0.0167

7、议案名称：关于提请股东大会对公司 2024 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	4,504,960,161	97.0087	137,553,815	2.9620	1,358,100	0.0293

8、议案名称：关于为子公司 2024 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	4,504,932,061	97.0080	137,411,915	2.9589	1,528,100	0.0331

9、议案名称：关于公司授权管理层审批 2024 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	4,544,384,035	97.8576	98,249,740	2.1156	1,238,301	0.0268

10、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 2023 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	4,542,707,371	97.8215	99,332,905	2.1390	1,831,800	0.0395

11、议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2023 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	4,542,523,871	97.8175	99,178,505	2.1356	2,169,700	0.0469
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

12、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	4,542,889,721	97.8254	99,059,755	2.1331	1,922,600	0.0415

13、议案名称：关于续聘 2024 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	4,543,477,321	97.8381	97,461,655	2.0987	2,933,100	0.0632

14、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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,544,189,621	97.8534	96,467,455	2.0773	3,215,000	0.0693

15、议案名称：关于制定《选聘会计师事务所管理制度》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	4,544,338,121	97.8566	96,691,655	2.0821	2,842,300	0.0613

16、议案名称：关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案

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	4,311,671,745	92.8464	332,004,030	7.1492	196,301	0.0044

(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

			(%)		(%)		(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	95,355,679	24.81	288,169,487	74.99	768,000	0.20
7	关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保事项进行授权的议案	245,381,251	63.85	137,553,815	35.79	1,358,100	0.35
8	关于为子公司 2024 年度融资提供反担保的议案	245,353,151	63.85	137,411,915	35.76	1,528,100	0.40
9	关于公司授权管理层审批 2024 年度限额内融资活动的议案	284,805,125	74.11	98,249,740	25.57	1,238,301	0.32
10	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 2023 年度薪酬的议案	283,128,461	73.68	99,332,905	25.85	1,831,800	0.48
11	关于监事薪酬计划及确认监事 2023 年度薪酬的议案	282,944,961	73.63	99,178,505	25.81	2,169,700	0.56
12	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	283,310,811	73.72	99,059,755	25.78	1,922,600	0.50
13	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	283,898,411	73.88	97,461,655	25.36	2,933,100	0.76
16	关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案	52,092,835	13.56	332,004,030	86.39	196,301	0.05

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 7、8、14、16 项议案为特别决议议案，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 6-13、16 项议案。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：股权登记日持有“广汇转债”的股东

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所

律师：黄珏、杨晶晶

- 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。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 22 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议