

A 股代码：601238
H 股代码：02238
债券代码：122243

A 股简称：广汽集团
H 股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02

公告编号：2023-014

广州汽车集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 及 2023 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告

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：2023 年 1 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 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	152
其中：A 股股东人数	151
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,860,372,194
其中：A 股股东持有股份总数	5,279,545,614

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,580,826,580
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（%）	65.40
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.07

2、2023年第一次A股类别股东会

出席本次A股类别股东会的股东及股东代理人共151人，代表股份5,279,545,614股，占公司A股股份总数的比例71.43%，通过网络投票出席会议的股东人数148人，所持有表决权的股份数72,492,950股，占公司A股股份总数的比例0.98%。

3、2023年第一次H股类别股东会

出席本次H股类别股东会的股东及股东代理人共1人，代表股份1,578,619,396股，占公司已发行H股股份总数的50.95%。

(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。

本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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11人，出席7人，独立董事赵福全、独立董事肖胜方、董事丁宏祥、董事管大源因其他公务，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事6人，出席4人，陈恬监事、曹限东监事因其他公务，未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、H股过户处卓佳证券有限公司分别以视频形式参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2023年第一次临时股东大会审议情况

1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	5,255,040,428	99.5358	24,505,086	0.4641	100	0.0001
H股	1,447,011,670	91.5351	125,056,910	7.9109	8,758,000	0.5540
普通股合计：	6,702,052,098	97.6922	149,561,996	2.1801	8,758,100	0.1277

2、 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	5,279,223,377	99.9939	322,137	0.0061	100	0.0000
H股	1,572,068,580	99.4460	0	0.0000	8,758,000	0.5540
普通股合计：	6,851,291,957	99.8676	322,137	0.0047	8,758,100	0.1277

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	5,279,219,077	99.9938	326,437	0.0062	100	0.0000
H 股	1,572,068,580	99.4460	0	0.0000	8,758,000	0.5540
普通股合计:	6,851,287,657	99.8675	326,437	0.0048	8,758,100	0.1277

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	5,279,217,177	99.9938	328,337	0.0062	100	0.0000
H 股	1,572,068,580	99.4460	0	0.0000	8,758,000	0.5540
普通股合计:	6,851,285,757	99.8675	328,337	0.0048	8,758,100	0.1277

5、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	5,279,187,677	99.9932	357,837	0.0068	100	0.0000
H 股	1,572,068,580	99.4460	0	0.0000	8,758,000	0.5540
普通股合计:	6,851,256,257	99.8671	357,837	0.0052	8,758,100	0.1277

6、议案名称：关于第四期股票期权激励计划（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	5,276,668,735	99.9455	2,876,079	0.0545	800	0.0000
H 股	1,541,458,901	97.5097	39,367,679	2.4903	0	0.0000
普通股合计:	6,818,127,636	99.3841	42,243,758	0.6158	800	0.0001

7、议案名称：关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	5,276,929,135	99.9504	2,615,679	0.0495	800	0.0000
H股	1,539,396,501	97.3792	33,330,079	2.1084	8,100,000	0.5124
普通股合计：	6,816,325,636	99.3579	35,945,758	0.5240	8,100,800	0.1181

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案

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	5,276,924,735	99.9504	2,620,079	0.0496	800	0.0000
H股	1,547,496,501	97.8916	33,330,079	2.1084	0	0.0000
普通股合计：	6,824,421,236	99.4759	35,950,158	0.5240	800	0.0001

2023年第一次A股类别股东会审议情况

1、议案名称：关于第四期股票期权激励计划（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	5,276,668,735	99.9454	2,876,079	0.0545	800	0.0001

2、议案名称：关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	5,276,929,135	99.9504	2,615,679	0.0495	800	0.0001

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案

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	5,276,924,735	99.9503	2,620,079	0.0496	800	0.0001

2023 年第一次 H 股类别股东会审议情况

1、议案名称：关于第四期股票期权激励计划（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 (%)
H 股	1,539,251,717	97.5062	39,367,679	2.4938	0	0.0000

2、议案名称：关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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 (%)
H股	1,545,289,317	97.8887	33,330,079	2.1113	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案

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 (%)
H股	1,545,289,317	97.8887	33,330,079	2.1113	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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	47,987,964	66.1965	24,505,086	33.8033	100	0.0002
6	关于第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	69,616,271	96.0315	2,876,079	3.9673	800	0.0012
7	关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	69,876,671	96.3907	2,615,679	3.6081	800	0.0012
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案	69,872,271	96.3846	2,620,079	3.6142	800	0.0012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议提请审议的议案，已全部获审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月20日