

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2016-023

长城汽车股份有限公司
2015 年年度股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东
会议及 2016 年第一次 A 股类别股东会议决议公告

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室

(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、2015 年年度股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	28
其中：A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H 股）	10
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,385,288,798
其中：A 股股东持有股份总数	5,128,318,211

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,256,970,587
（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（%）	69.96
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.19
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.77

2、2016年第一次H股类别股东会议

（1）出席会议的股东和代理人人数	10
（2）所持有表决权的股份总数	1,250,735,575
（3）占公司H股股份总数的比例（%）	40.35%

3、2016年第一次A股类别股东会议

（1）出席会议的股东和代理人人数	18
（2）所持有表决权的股份总数	5,128,318,211
（3）占公司A股股份总数的比例（%）	85.08%

（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。

会议由公司董事会召集，魏建军董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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8人，出席3人，非执行董事何平先生，独立非执行董事黄志雄先生、卢闯先生、梁上上先生及马力辉先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事罗金莉女士、宗义湘女士，因公务未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、2015年年度股东大会

(1) 议案名称：关于 2015 年度经审计财务会计报告的议案

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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合计：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

(2) 议案名称：关于 2015 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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合计：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

(3) 议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案

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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,105,087	99.931	522,000	0.042	343,500	0.027
普通股合计：	6,384,422,198	99.986	523,100	0.009	343,500	0.005

(4) 议案名称：关于 2015 年年度报告及摘要的议案

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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合计：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

(5) 议案名称：关于 2015 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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合计:	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

(6) 议案名称: 关于 2015 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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合计:	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

(7) 议案名称: 关于 2016 年度公司经营方针的议案

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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,256,452,087	99.959	0	0.000	518,500	0.041
普通股合计:	6,384,769,198	99.992	1,100	0.000	518,500	0.008

(8) 议案名称: 关于聘任会计师事务所的议案

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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H 股	1,243,881,587	98.959	12,745,500	1.014	343,500	0.027
普通股合计:	6,372,198,698	99.795	12,746,600	0.200	343,500	0.005

(9) 议案名称: 关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》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	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000

H 股	1, 251, 876, 840	99. 595	4, 750, 247	0. 378	343, 500	0. 027
普通股合 计:	6, 380, 193, 951	99. 920	4, 751, 347	0. 075	343, 500	0. 005

(10) 议案名称: 关于给予董事会回购 H 股一般性授权的议案

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	5, 128, 291, 711	99. 999	1, 100	0. 000	25, 400	0. 001
H 股	1, 252, 283, 087	99. 627	4, 107, 000	0. 327	580, 500	0. 046
普通股合 计:	6, 380, 574, 798	99. 926	4, 108, 100	0. 065	605, 900	0. 009

(11) 议案名称: 关于终止实施非公开发行 A 股股票的议案

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, 128, 317, 111	100. 000	1, 100	0. 000	0	0. 000

H 股	1, 256, 452, 087	99. 959	175, 000	0. 014	343, 500	0. 027
普通股合计:	6, 384, 769, 198	99. 992	176, 100	0. 003	343, 500	0. 005

(12) 议案名称: 关于修改《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, 128, 317, 111	100. 000	1, 100	0. 000	0	0. 000
H 股	1, 255, 187, 087	99. 858	1, 265, 000	0. 101	518, 500	0. 041
普通股合计:	6, 383, 504, 198	99. 972	1, 266, 100	0. 020	518, 500	0. 008

2、2016 年第一次 H 股类别股东会议

议案名称: 关于给予董事会回购 H 股一般性授权的议案

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(%)

H 股	1, 246, 279, 075	99.644	4, 113, 000	0.329	343, 500	0.027
-----	------------------	--------	-------------	-------	----------	-------

3、2016 年第一次 A 股类别股东会议

议案名称：关于给予董事会回购 H 股一般性授权的议案

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	5, 128, 291, 711	99.999	1, 100	0.000	25, 400	0.001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、2015 年年度股东大会

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 (%)
3	关于 2015 年度利润分配方案的议案	1, 269, 422, 198	99.932	523, 100	0.009	343, 500	0.027
11	关于终止实施非公开发行 A 股股票的议案	1, 269, 769, 198	99.956	176, 100	0.014	343, 500	0.027
12	关于修改《公司章程》的议案	1, 268, 504, 198	99.860	1, 266, 100	0.100	518, 500	0.040

2、2016 年第一次 H 股类别股东会议

无。

3、2016 年第一次 A 股类别股东会议

无。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2015 年年度股东大会

本次会议的议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为普通决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、2016 年第一次 H 股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2016 年第一次 A 股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李艳丽、汪华

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见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。

长城汽车股份有限公司
2016 年 5 月 17 日