

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

公 告

獨立非執行董事公開徵集投票權

茲提述長城汽車股份有限公司(「本公司」或「公司」或「長城汽車」)日期為2019年9月6日的公告，內容有關建議採納A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃(「該公告」)。除另有界定，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

一、徵集事項

根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，本公司獨立非執行董事馬力輝先生受其他獨立非執行董事的委託作為徵集人，就公司擬於2019年10月25日召開的股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東徵集投票權。

二、徵集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

本人馬力輝先生作為徵集人，2014年5月至今任公司獨立非執行董事，現任河北大學質量技術監督學院教授，中國創新方法研究會技術創新方法專業委員會理事，主要研究方向為機電產品創新設計。

徵集人馬力輝先生未持有公司股票，已出席公司於2019年9月6日召開的公司第六屆董事會第二十三次會議，並對公司《關於長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法的議案》、《關於長城汽車股份有限公司長期激勵機制管理辦法的議案》、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票，表決理由：公司股期權激勵計劃的推行有利於促進公司業務發展、客觀反映經營業績，有利於充分發揮股票期權激勵計劃對董事、管理層和核心員工的激勵作用，有利於公司長遠持續發展，不存在損害本公司和全體股東利益的情形。

三、本次股東特別大會及類別股東的基本情況

（一） 會議召開時間：

現場會議召開的日期及時間：2019年10月25日14點00分

（二） 現場會議召開地點：

河北省保定市朝陽南大街2266號長城汽車股份有限公司會議室，依次召開股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會

（三） 徵集投票權的議案

序號 議案名稱

- 1 關於長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案
- 2 關於長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法的議案
- 3 關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案

公司股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會請詳見本公司2019年9月6日於香港聯合交易所有限公司（網址：www.hkexnews.hk）及本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn）發佈的股東特別大會通告及H股股東類別股東大會通告。

四、徵集方案

(一) 徵集對象：

截至2019年9月24日(星期二)股市交易結束後，分別於香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東及於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東

(二) 徵集時間：

截至股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會召開前24小時

(三) 徵集程序

1、H股股東徵集程序

依據本公司2019年9月6日於香港聯合交易所有限公司(網址：www.hkexnews.hk)及本公司官方網站(網址：www.gwm.com.cn)發佈的獨立非執行董事徵集投票權授權委託書(「**權授權委託書**」)的指示填妥並簽署授權委託書。授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

- (1) 委託投票股東按上述步驟備妥相關文件後，應在徵集時間內將上述全部文件送至本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和聯繫人，並在顯著位置標明「獨立董事徵集投票權授權委託書」。

- (2) 委託投票股東提交文件送達後，經審核全部滿足以下條件的授權委託將被確認為有效：

- ① 已按本報告書徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地點；
- ② 在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；

- ③ 股東已按本報告書附件規定格式填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
 - ④ 提交授權委託書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
- (3) 股東將其對徵集事項投票權重複授權委託給徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效。
- (4) 股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議。
- (5) 經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：
- ① 股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
 - ② 股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人登記並出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
 - ③ 股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上，徵集人將認定其授權委託無效，如未選擇的，可由徵集人酌情投票。

2、A股股東徵集程序

詳情請參見本公司2019年9月6日於上海證券交易所網站(網址：www.sse.com.cn)及本公司官方網站(網址：www.gwm.com.cn)發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2019年第四次臨時股東大會、2019第二次H股類別股東會議及2019年第二次A股類別股東會議的通知、長城汽車股份有限公司關於獨立非執行董事公開徵集投票權的公告。

徵集人：馬力輝

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國河北省保定市，2019年9月6日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別