

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)

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  
之投票表決結果

長城汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2019年10月25日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」、H股股東類別股東大會(「H股股東類別股東大會」)及A股股東類別股東大會(「A股股東類別股東大會」)(連同股東特別大會及H股股東類別股東大會，統稱「會議」)的投票表決結果。提呈的決議案已獲出席相關會議的本公司股東(「股東」)正式通過。

有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期均為2019年9月27日的股東特別大會之經修訂通告(「股東特別大會通告」)、H股股東類別股東大會之經修訂通告(「H股股東類別股東大會通告」)及通函(「通函」)。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

## 1. 會議召開及出席情況

### (i) 會議召開情況

會議於2019年10月25日(星期五)在中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。

會議由董事會召集，由獨立非執行董事馬力輝先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。

會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司A股持有人(「A股股東」)參與。

## (ii) 會議出席情況

### (i) 股東特別大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決已送達全體股東之股東特別大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為9,127,269,000股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有5,904,082,274股（包括5,212,143,726股A股和691,938,548股H股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本64.69%）的股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程(「公司章程」)所規定會議法定人數。股東於股東特別大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

### (ii) H股股東類別股東大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體H股持有人(「H股股東」)之H股股東類別股東大會通告所載建議決議案，而H股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於H股股東類別股東大會日期，本公司已發行H股(「H股」)總數為3,099,540,000股，此乃賦予持有人權利出席H股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行H股總數。概無有權出席H股股東類別股東大會的H股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有659,758,044股具投票權H股股份（佔全部具投票權的已發行H股21.29%）的H股股東或其委任代表已出席H股股東類別股東大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。H股股東於H股股東類別股東大會就建議決議案的投票並無受任何限制。

### (iii) A股股東類別股東大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決於上海證券交易所網站刊發之《長城汽車股份有限公司關於2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次A股類別股東會議及2019年第二次H股類別股東會議取消議案及增加臨時提案的公告》中所載A股股東類別股東大會審議議案，而A股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於A股股東類別股東大會日期，本公司已發行A股（「A股」）總數為6,027,729,000股，此乃賦予持有人權利出席A股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行A股總數。概無有權出席A股股東類別股東大會的A股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有5,212,143,726股具投票權A股股份（佔全部具投票權的已發行A股86.47%）的A股股東或其委任代表已出席A股股東類別股東大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。A股股東於A股股東類別股東大會就建議決議案的投票並無受任何限制。

## 2. 會議表決結果

### (i) 股東特別大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與股東特別大會通告所載決議案一致。出席股東特別大會的股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持A股股份及H股股份總數計算。

#### 特別決議案

(1) 議案名稱：審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載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（草案一次修訂稿）及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例	票數	比例(%)
A股	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000
H股	415,958,168	60.115	275,980,380	39.885	0	0.000
普通股合計	5,625,110,925	95.275	278,971,349	4.725	0	0.000

(2) 議案名稱：審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載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（修訂稿）

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例
A股	5,209,109,054	99.942	2,990,969	0.057	43,703	0.001
H股	295,917,248	42.767	297,632,208	43.014	98,389,092	14.219
普通股合計	5,505,026,302	93.241	300,623,177	5.092	98,432,795	1.667

(3) 議案名稱：審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例
A股	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000
H股	416,857,968	60.245	274,911,380	39.731	169,200	0.024
普通股合計	5,626,010,725	95.290	277,902,349	4.707	169,200	0.003

**(ii) H股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果**

以下決議案與H股股東類別股東大會通告所載決議案一致。出席H股股東類別股東大會的H股股東以現場投票方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席H股股東類別股東大會並於會上投票的H股股東所持H股股份總數計算。

**特別決議案**

(1) 議案名稱：審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載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（草案一次修訂稿）及其摘要

審議結果：未通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	386,883,164	58.640	272,874,880	41.360	0	0.000

(2) 議案名稱：審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載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（修訂稿）

審議結果：未通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	267,011,444	40.471	294,526,708	44.642	98,219,892	14.887

(3) 議案名稱：審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載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

審議結果：未通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	387,922,164	58.798	271,805,880	41.198	30,000	0.004

### (iii) A股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與《長城汽車股份有限公司關於2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次A股類別股東會議及2019年第二次H股類別股東會議取消議案及增加臨時提案的公告》中所載A股股東類別股東大會審議議案一致。出席A股股東類別股東大會的A股股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席席A股股東類別股東大會並於會上投票的A股股東所持A股股份總數計算。

## 特別決議案

(1) 議案名稱：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（草案一次修訂稿）及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000

(2) 議案名稱：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畫實施考核辦法（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,209,109,054	99.942	2,990,969	0.057	43,703	0.001

(3) 議案名稱：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畫相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000

由於上述議案未經公司H股股東類別股東大會審議通過，因此，上述議案審議結果為不通過。根據《上市公司股權激勵管理辦法》，本公司自本公告之日起3個月內，將不會再次審議股權激勵計劃。

盡管本次股權激勵計劃未審議通過，公司將繼續通過優化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調動公司管理層和業務骨幹的積極性，並與股東充分溝通，並在相關條件成熟時，繼續研究推出有效的長期激勵計劃，健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，促進公司健康發展。

### 3. 監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任監票人並比較了投票匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

### 4. 律師見證

會議經本公司的中國法律顧問北京金誠同達律師事務所指派的律師見證。根據北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))覽閱。

中國河北省保定市，2019年10月25日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事：**魏建先生、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