

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2020-025

## 长城汽车股份有限公司

# 2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别 别股东会议及2020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：2020年4月15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：

### 2020年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	66
其中：A股股东人数	65
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）	6,366,252,520
其中：A股股东持有股份总数	5,187,866,079

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,178,386,441
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（%）	69.75
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.91

#### 2020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	1
2、所持有表决权的股份总数	1,170,778,341
3、占公司H股股份总数的比例（%）	37.77

#### 2020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	65
2、所持有表决权的股份总数	5,187,866,079
3、占公司A股股份总数的比例（%）	86.07

(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，根据《公司章程》的规定，董事长魏建军先生授权公司董事杨志娟女士主持，会议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7人，出席1人，执行董事魏建军先生、王凤英女士，非执行董事何平先生，独立非执行董事李万军先生、马力辉先生、吴智杰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，监事刘倩女士、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

2020 年第一次临时股东大会

1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）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	5,187,345,325	99.9900	520,754	0.0100	0	0.0000
H 股	1,023,476,713	86.8541	154,908,228	13.1458	1,500	0.0001
普通股合计	6,210,822,038	97.5585	155,428,982	2.4415	1,500	0.0000

2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）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	5,187,345,325	99.9900	520,754	0.0100	0	0.0000
H 股	1,037,446,213	88.0527	140,763,228	11.9472	1,500	0.0001
普通股合计	6,224,791,538	97.7807	141,283,982	2.2193	1,500	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 2020 年限制性股票与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	5,187,345,325	99.9900	520,754	0.0100	0	0.0000
H 股	1,031,960,713	87.5891	146,222,728	12.4108	1,500	0.0001
普通股合计	6,219,306,038	97.6949	146,743,482	2.3051	1,500	0.0000

4、议案名称：关于预计公司对控股子公司的担保额度的议案

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	5,186,629,825	99.9762	1,033,554	0.0199	202,700	0.0039
H 股	737,205,351	65.1005	395,204,590	34.8994	1,500	0.0001
普通股合计	5,923,835,176	93.7275	396,238,144	6.2693	204,200	0.0032

2020 年第一次 H 股类别股东会议

- 1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）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	1,099,114,584	93.8790	71,662,257	6.1209	1,500	0.0001

- 2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）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	1,106,476,584	95.0585	57,517,257	4.9414	1,500	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 2020 年限制性股票与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	1,101,109,084	94.5958	62,904,757	5.4041	1,500	0.0001

2020 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）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	5,187,345,325	99.9900	520,754	0.0100	0	0.0000

2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）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	5,187,345,325	99.9900	520,754	0.0100	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 2020 年限制性股票与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	5,187,345,325	99.9900	520,754	0.0100	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2020年第一次临时股东大会

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(%)
1	关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案	1,065,803,538	87.2727	155,428,982	12.7272	1,500	0.0001
2	关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案	1,079,773,038	88.4293	141,283,982	11.5706	1,500	0.0001
3	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2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	1,074,287,538	87.9819	146,743,482	12.0180	1,500	0.0001
4	关于预计公司对控股子公司的担保额度的议案	778,816,676	66.2676	396,238,144	33.7150	204,200	0.0174

2020 年第一次 H 股类别股东会议

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	关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案	1,069,096,084	93.7179	71,662,257	6.2820	1,500	0.0001
2	关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案	1,076,458,084	94.9277	57,517,257	5.0722	1,500	0.0001
3	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 2020 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	1,071,090,584	94.4527	62,904,757	5.5472	1,500	0.0001

2020 年第一次 A 股类别股东会议

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	关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案	72,345,325	99.2853	520,754	0.7147	0	0.0000
2	关于长城汽车股份有限公司	72,345,325	99.2853	520,754	0.7147	0	0.0000

	2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案						
3	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 2020 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	72,345,325	99.2853	520,754	0.7147	0	0.000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、2020 年第一次临时股东大会

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 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；议案 4 为普通决议议案，已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、2020 年第一次 H 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 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、2020 年第一次 A 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 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：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、王梦妍

#### 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  
2020年4月15日