

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2020-034

长城汽车股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东会议及 2020 年第二次 A 股类别股东会议的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东会议、2020 年第二次 A 股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月12日 14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 12 日

至 2020 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度经审计财务会计报告的议案	√
2	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
4	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2019 年度《独立董事述职报告》的议案	√
6	关于 2019 年度《监事会工作报告》的议案	√
7	关于 2020 年度公司经营方针的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

9	关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案	√
10	关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案	√
11	关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案	√
12	关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案	√
13	关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案	√
14	关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	√
15	关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	√
16	关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案	√
17	关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案	√
18	关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
19	关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
20	关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
21	关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
22	关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案	√
23	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 22、议案 23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 23

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月24日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

2、特别决议议案：关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月24日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

2、特别决议议案：关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司 2020 年 4 月 24 日于香港联合交易所有限公司(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:www.gwm.com.cn)发布的通函、股东周年大会通告及 H 股股东类别股东大会通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601633	长城汽车	2020/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1、出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次 2019 年年度股东大会及 2020 年第二次 A 股类别股东会议的 A 股股东，应于 2020 年 5 月 23 日（周六）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件（身份证明文件、股东账户卡及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

2、出席登记

有权现场出席本次 2019 年年度股东大会及 2020 年第二次 A 股类别股东会议的 A 股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

3、受托行使表决权登记和表决时需提交文件的要求

(1) 有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

(2) A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由 A 股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A 股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

(3) A 股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间 24 小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

(二) H 股股东

详情请参见公司 2020 年 4 月 24 日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）向 H 股股东另行发出的通函、股东周年大会通告及 H 股股东类别股东大会通告。

(三) 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东会议及 2020 年第二次 A 股类别股东会议的现场登记时间为 2020 年 6 月 12 日(星期五)下午 13:00-13:50, 13:50 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四) 现场会议出席登记地点

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。

六、 其他事项

1、 本公司联系方式

联系地址：河北省保定市朝阳南大街 2266 号（邮编 071000）

长城汽车股份有限公司证券法务部

联系人：姜丽、李红强

联系电话：（86-312）2197812、2197813

联系传真：（86-312）2197812

邮箱：gfzbk@gwm.cn

2. 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件 1：出席回执

附件 2：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：出席回执

长城汽车股份有限公司

2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会议出席回执

股东姓名（法人股东名称）：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号码：	
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：	
持股数（股）：	股东代码：	
参会类别： 1、2019年年度股东大会（ ） 2、2020年第二次A股类别股东会议（ ） （请在拟参加的会议后划“√”）		
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日		

注： 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于 2020 年 5 月 23 日或之前以专人、电子邮件（邮箱：gfbk@gwm.cn）邮寄或传真方式送达本公司证券法务部。

附件 2：授权委托书

授权委托书（2019 年年度股东大会）

长城汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度经审计财务会计报告的议案			
2	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于 2019 年度利润分配方案的议案			
4	关于 2019 年年度报告及摘要的议案			
5	关于 2019 年度《独立董事述职报告》的议案			
6	关于 2019 年度《监事会工作报告》的议案			
7	关于 2020 年度公司经营方针的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案			
10	关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案			
11	关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案			
12	关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案			
13	关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案			

14	关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案			
15	关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案			
16	关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案			
17	关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案			
18	关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
19	关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案			
20	关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
21	关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
22	关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案			
23	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书(2020 年第二次 A 股类别股东会议)

长城汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 12 日召开的贵公司 2020 年第二次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。