

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司2019年年度股東大會、2020年第二次H股類別股東會議及2020年第二次A股類別股東會議決議公告」。

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，2020年6月12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：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2020-048

长城汽车股份有限公司
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 6 月 12 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：

2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,079,515,852
其中：A 股股东持有股份总数	5,133,489,591

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	946,026,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.61
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.24
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.36

2020年第二次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、所持有表决权的股份总数	949,418,791
3、占公司H股股份总数的比例（%）	30.63

2020年第二次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、所持有表决权的股份总数	5,133,489,591
3、占公司A股股份总数的比例（%）	85.16

(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7人，出席3人，执行董事杨志娟女士、非执行董事何平先生、独立非执行董事李万军先生及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，监事刘倩女士及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

2019 年年度股东大会

1、 议案名称：关于 2019 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	5,133,489,291	100.000	300	0.000	0	0.000
H 股	942,339,656	99.891	0	0.000	1,027,000	0.109
普通股合计	6,075,828,947	99.983	300	0.000	1,027,000	0.017

2、 议案名称：关于 2019 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	5,133,480,291	100.000	300	0.000	9,000	0.000
H 股	942,339,656	99.891	0	0.000	1,027,000	0.109

普通股合计	6,075,819,947	99.983	300	0.000	1,036,000	0.017
-------	---------------	--------	-----	-------	-----------	-------

3、议案名称：关于调整 2019 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	5,133,476,791	100.000	0	0.000	12,800	0.000
H 股	929,893,761	98.294	15,105,500	1.597	1,027,000	0.109
普通股合计	6,063,370,552	99.735	15,105,500	0.248	1,039,800	0.017

4、议案名称：关于 2019 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	5,133,486,291	100.000	300	0.000	3,000	0.000
H 股	942,339,656	99.891	0	0.000	1,027,000	0.109
普通股合计	6,075,825,947	99.983	300	0.000	1,030,000	0.017

5、议案名称：关于 2019 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	5,133,479,491	100.000	4,100	0.000	6,000	0.000
H 股	942,339,656	99.891	0	0.000	1,027,000	0.109
普通股合计	6,075,819,147	99.983	4,100	0.000	1,033,000	0.017

6、议案名称：关于 2019 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	5,133,483,291	100.000	300	0.000	6,000	0.000
H 股	942,339,656	99.891	0	0.000	1,027,000	0.109
普通股合计	6,075,822,947	99.983	300	0.000	1,033,000	0.017

--	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：关于 2020 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	5,133,480,291	100.000	300	0.000	9,000	0.000
H 股	944,999,261	99.891	0	0.000	1,027,000	0.109
普通股合计	6,078,479,552	99.983	300	0.000	1,036,000	0.017

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	5,129,764,884	99.928	3,718,707	0.072	6,000	0.000
H 股	439,976,176	46.507	505,023,085	53.384	1,027,000	0.109

普通股						
合计	5,569,741,060	91.615	508,741,792	8.368	1,033,000	0.017

9、议案名称：关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案

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	5,132,831,912	99.987	653,879	0.013	3,800	0.000
H股	693,730,654	73.331	251,268,607	26.560	1,027,000	0.109
普通股 合计	5,826,562,566	95.839	251,922,486	4.144	1,030,800	0.017

10、议案名称：关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案

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	5,133,238,166	99.995	247,625	0.005	3,800	0.000
H 股	905,628,103	95.729	39,371,158	4.162	1,027,000	0.109
普通股合 计	6,038,866,269	99.331	39,618,783	0.652	1,030,800	0.017

11、 议案名称：关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案

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	5,133,229,166	99.995	247,625	0.005	12,800	0.000
H 股	888,570,103	93.926	56,429,158	5.965	1,027,000	0.109
普通股合 计	6,021,799,269	99.051	56,676,783	0.932	1,039,800	0.017

12、 议案名称：关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案

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	5,131,429,133	99.960	2,047,658	0.040	12,800	0.000
H 股	338,879,298	35.822	601,043,453	63.533	6,103,510	0.645
普通股						
合计	5,470,308,431	89.979	603,091,111	9.920	6,116,310	0.101

13、 议案名称：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

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	5,132,676,937	99.984	450,400	0.009	362,254	0.007
H 股	930,310,723	98.338	14,688,528	1.553	1,027,010	0.109
普通股合计	6,062,987,660	99.728	15,138,928	0.249	1,389,264	0.023

14、 议案名称：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

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	5,131,771,658	99.967	1,705,133	0.033	12,800	0.000
H 股	533,901,753	56.436	411,097,498	43.455	1,027,010	0.109
普通股合计	5,665,673,411	93.193	412,802,631	6.790	1,039,810	0.017

15、 议案名称：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

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	5,131,683,458	99.965	1,443,879	0.028	362,254	0.007
H 股	532,663,329	56.305	412,335,922	43.586	1,027,010	0.109
普通股合计	5,664,346,787	93.171	413,779,801	6.806	1,389,264	0.023

16、 议案名称：关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案

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	5,133,476,491	100.000	300	0.000	12,800	0.000
H 股	934,136,101	98.743	10,857,500	1.148	1,032,660	0.109
普通股合计	6,067,612,592	99.804	10,857,800	0.179	1,045,460	0.017

17、 议案名称：关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案

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	5,133,476,491	100.00	300	0.000	12,800	0.000
H 股	934,136,101	98.743	10,857,500	1.148	1,032,660	0.109
普通股合计	6,067,612,592	98.804	10,857,800	0.179	1,045,460	0.017

18、 议案名称：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

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	5,129,542,059	99.923	3,850,332	0.075	97,200	0.002
H 股	221,033,630	25.975	611,051,607	71.808	18,869,583	2.217
普通股合计	5,350,575,689	89.408	614,901,939	10.275	18,966,783	0.317

19、 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	5,129,542,059	99.923	3,850,332	0.075	97,200	0.002
H 股	221,033,630	25.975	611,051,607	71.808	18,869,583	2.217
普通股合计	5,350,575,689	89.408	614,901,939	10.275	18,966,783	0.317

20、 议案名称：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

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	5,129,542,059	99.923	3,850,332	0.075	97,200	0.002
H 股	221,033,630	25.975	611,051,607	71.808	18,869,583	2.217
普通股合计	5,350,575,689	89.408	614,901,939	10.275	18,966,783	0.317

21、 议案名称：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

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	5,129,542,059	99.923	3,850,332	0.075	97,200	0.002
H 股	215,957,130	25.379	616,128,107	72.404	18,869,583	2.217
普通股合计	5,345,499,189	89.323	619,978,439	10.360	18,966,783	0.317

22、 议案名称：关于给予董事会回购 A 股及 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	5,133,485,491	100.000	4,100	0.000	0	0.000
H 股	943,738,601	99.758	1,255,000	0.133	1,032,660	0.109
普通股合计	6,077,224,092	99.962	1,259,100	0.021	1,032,660	0.017

23、 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	5,127,746,067	99.888	5,734,524	0.112	9,000	0.000
H 股	715,153,522	75.595	229,845,729	24.296	1,027,010	0.109
普通股合计	5,842,899,589	96.108	235,580,253	3.975	1,036,010	0.017

2020 年第二次 H 股类别股东会议

议案名称：关于给予董事会回购 A 股及 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	947,131,141	99.759	1,255,000	0.132	1,032,650	0.109

2020 年第二次 A 股类别股东会议

议案名称：关于给予董事会回购 A 股及 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	5,133,485,491	99.9999	4,100	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2019 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	关于调整2019年度利润分配方案的议案	910,372,052	98.258	15,105,500	1.630	1,039,800	0.112
8	关于续聘会计师事务所的议案	416,742,560	44.980	508,741,792	54.909	1,033,000	0.111
9	关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案	673,564,066	72.699	251,922,486	27.190	1,030,800	0.111
10	关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案	885,867,769	95.613	39,618,783	4.276	1,030,800	0.111
11	关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案	868,800,769	93.771	56,676,783	6.117	1,039,800	0.112
12	关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案	317,309,931	34.248	603,091,111	65.092	6,116,310	0.660
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	909,989,160	98.216	15,138,928	1.634	1,389,264	0.150
14	关于重选李	512,674,911	55.334	412,802,631	44.554	1,039,810	0.112

	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	511,348,287	55.190	413,779,801	44.660	1,389,264	0.150
16	关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案	914,614,092	98.715	10,857,800	1.172	1,045,460	0.113
17	关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案	914,614,092	98.715	10,857,800	1.172	1,045,460	0.113
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	197,577,189	23.763	614,901,939	73.956	18,966,783	2.281
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	197,577,189	23.763	614,901,939	73.956	18,966,783	2.281
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	197,577,189	23.763	614,901,939	73.956	18,966,783	2.281
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	192,500,689	23.153	619,978,439	74.566	18,966,783	2.281
23	关于修改《公司章程》的议案	689,901,089	74.462	235,580,253	25.426	1,036,010	0.112

2020 年第二次 H 股类别股东会议
无。

2020 年第二次 A 股类别股东会议
无。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2019 年年度股东大会

本次会议的议案 22、议案 23 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、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 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、2020 年第二次 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、2020 年第二次 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6月12日