

证券代码：601633
转债代码：113049

证券简称：长城汽车
转债简称：长汽转债

公告编号：2022-087

长城汽车股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 17 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
其中：A 股股东人数	47
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）	6,189,890,242
其中：A 股股东持有股份总数	5,167,696,351
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,022,193,891

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（%）	66.85
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.04

(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执行董事李红栓女士主持，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 2 人，执行董事魏建军先生、赵国庆先生，非执行董事何平先生，独立非执行董事李万军先生、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、马宇博先生，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

- 1、议案名称：关于授予公司关连人士郑春来先生 2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

2、议案名称：关于授予公司关连人士张德会先生 2021 年预留限制性股票暨关
连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

3、议案名称：关于授予公司关连人士孟祥军先生 2021 年预留限制性股票暨关
连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

4、议案名称：关于授予公司关连人士崔凯先生 2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

5、议案名称：关于授予公司关连人士郑立朋先生 2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

6、议案名称：关于授予公司关连人士陈彪先生 2021 年预留限制性股票暨关联交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

7、议案名称：关于授予公司关连人士张利先生 2021 年预留限制性股票暨关联交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

8、议案名称：关于授予公司关连人士王凤英女士 2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

9、议案名称：关于授予公司关连人士杨志娟女士 2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H 股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于授予公司关连人士郑春来先生2021年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
2	关于授予公司关连人士张德会先生2021年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
3	关于授予公司关连人士孟祥军先生2021年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
4	关于授予公司关连人士崔凯先生2021年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
5	关于授予公司关连人士郑立朋先生2021年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246

	议案						
6	关于授予公司关连人士陈彪先生 2021 年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
7	关于授予公司关连人士张利先生 2021 年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
8	关于授予公司关连人士王凤英女士 2021 年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
9	关于授予公司关连人士杨志娟女士 2021 年预留限制性股票暨关联交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为普通决议案，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李艳丽、黄飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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
2022年6月17日