

A 股代码：601238
H 股代码：02238
债券代码：122243

A 股简称：广汽集团
H 股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02

公告编号：2022-045

广州汽车集团股份有限公司 2022 年第一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法律责任。

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 8 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室

(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	58
其中：A 股股东人数	57
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）	7,090,588,148
其中：A 股股东持有股份总数	5,780,891,079
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,309,697,069

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（%）	67.7620
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.2457
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.5163

(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。

本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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 11 人，出席 8 人，丁宏祥董事、管大源董事、刘志军董事因其他公务，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、H 股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于广汽菲克委托贷款展期的议案

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	5,780,875,579	99.9997	15,500	0.0003	0	0
H 股	1,309,597,069	99.9924	0	0	100,000	0.0076
普通股合计:	7,090,472,648	99.9984	15,500	0.0002	100,000	0.0014

(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	关于广汽菲克委托 贷款展期的议案	573,943,510	99.9973	15,500	0.0027	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议提请审议的议案，已获审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日