



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码：601238 H股股票代码：02238)

2023 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二三年十月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案	4
议案二：关于补选董事的议案	6

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2023年第三次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2023年10月31日13:00-14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午14:00开始

A股网络投票时间：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

现场会议地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案

2、关于补选董事的议案

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计现场投票结果）

六、宣布会议现场表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

议案一：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案

各位股东：

广州汽车集团财务有限公司（简称：广汽财务公司）为本公司的全资子公司，根据其持有的金融牌照，日常经营业务主要为吸收本公司成员企业如广汽本田、广汽丰田、广汽汇理汽车及广丰发动机等合营、联营企业存款及向其发放贷款等。

因公司高级管理人员存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

经本公司第六届董事会第 36 次会议及 2022 年年度股东大会审议批准，同意广汽财务公司为部分合营、联营企业提供日均不超过 56.6 亿元人民币存款的金融服务。现因广汽财务公司与相关企业日均存款余额已接近经审批的额度上限，拟结合各企业经营计划调整日均存款余额额度。

本次根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部资金集中管理和提高资金使用效率，并结合相关企业经营计划拟将日均存款余额上限调整为不超过 75 亿元人民币；有利于进一步强化内部资金的归集和使用，合理调配和提高资金在成员企业间的使用效率，促进各企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体

利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述调整已经公司第六届董事会第 48 次会议审议，详细公告等已于 2023 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站 (www.gac.com.cn)。

以上，请股东大会审议。

议案二：关于补选董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成；因股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司原提名的董事刘志军先生到龄退休，已辞去公司董事职务。

经董事会提名委员会和第六届董事会第 48 次会议审议，拟根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司的提名补选王亦伟先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。相关董事会决议公告等已于 2023 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

以上，请股东大会审议。