

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

---



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

**(1)建議選舉董事**  
**(2)建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》**  
**及**  
**(3)二零二六年第一次臨時股東會通告**

---

董事會函件載於本通函第3至第6頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零二六年一月二十三日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行臨時股東會。

載有待於臨時股東會上批准的決議案的臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。

無論閣下能否出席上述股東會，務請盡快按隨附之代理人委任表格之指示填妥及交回。臨時股東會的代理人委任表格最遲須於該會議召開前二十四小時(即二零二六年一月二十二日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該股東會並於會上投票。

二零二六年一月七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 建議選舉董事 .....	4
3. 建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》 .....	4
4. 臨時股東會 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 責任聲明 .....	6
7. 一般資料 .....	6
附錄一 — 候選董事履歷資料 .....	I-1
附錄二 — 建議修訂《獨立董事制度》詳情 .....	II-1
附錄三 — 建議修訂《關聯交易決策管理制度》詳情 .....	III-1
二零二六年第一次臨時股東會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函(臨時股東會通告所載者除外)內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境內上市股份，該等股份於上交所上市(股票編號：601238)
「《公司章程》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及A股在上交所上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「《關聯交易決策管理制度》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司關聯交易決策管理制度》
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於二零二六年一月二十三日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行之二零二六年第一次臨時股東會
「臨時股東會通告」	指	本通函第EGM-1至第EGM-2頁載列日期為二零二六年一月七日有關召開臨時股東會之通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，該等股份在聯交所上市(股份編號：2238)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「《獨立董事制度》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事制度》

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二六年一月六日，即本通函付印前之最後實際可行日期，以確定本通函所載之若干資料
「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「上交所上市規則」	指	上交所股票上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

執行董事：

馮興亞(董事長)

非執行董事：

陳小沐

鄧蕾

周開荃

王亦偉

洪素麗

獨立非執行董事：

趙福全

肖勝方

王克勤

宋鐵波

法定地址：

中國廣州

越秀區

東風中路448-458號

成悅大廈23樓

辦公地址：

中國廣東省

廣州市番禺區

金山大道東668號

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

威菲路道18號

萬國寶通中心808室

敬啟者：

**(1)建議選舉董事**

**(2)建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》**

**及**

**(3)二零二六年第一次臨時股東會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在為閣下提供有關(1)建議選舉董事；及(2)建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》相關事宜的資料，並發出臨時股東會通告，以尋求閣下在臨時股東會上通過就上述事宜提呈之決議案。

### 2. 建議選舉董事

根據《公司章程》規定，董事會由11名董事組成，現任第七屆董事會董事10名，尚空缺一名董事。

經股東廣州汽車工業集團有限公司提名，建議補選董事，並提名本公司總經理閻先慶先生為第七屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會任期相同。

有關建議選舉董事的議案已經於二零二五年十二月三十一日舉行的第七屆董事會第17次會議審議通過，並須由股東於臨時股東會上以第1項普通決議案批准。

若有關選舉董事的議案獲股東通過，閻先慶先生將成為執行董事。彼獲選後將不會領取任何董事袍金。如彼兼任本公司的員工，則只領取兼任本公司員工的報酬，此報酬包括薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅。本公司將遵照香港上市規則第13.51(2)條規定，待關於選舉董事的議案於臨時股東會上獲股東通過後，盡快作出公告。

建議於臨時股東會上選舉為執行董事的候選人履歷資料，載於本通函附錄一。

### 3. 建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》

二零二四年七月一日，新修訂的《公司法》正式生效實施，允許公司選擇不設監事會，改由審計委員會監督，並進一步強化了股東的權利保護與責任承擔機制。二零二五年三月至五月，為深入貫徹落實新修訂的《公司法》，《上市公司章程指引》、上交所上市規則、《上交所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》等監管規則先後修訂。二零二五年九月二十九日，本公司完成《公司章程》的修訂，本次章程修訂後本公司監事會正式取消，相關職責由本公司審計委員會承擔。

綜上，為使《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》與上述法律法規及監管規則保持一致，並結合本公司實際情況，擬對《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》進行修訂。

---

## 董事會函件

---

《獨立董事制度》建議修訂已獲第七屆董事會第17次會議審議通過，並須由股東於臨時股東會上以第2項普通決議案批准。修訂《獨立董事制度》的詳情載於本通函附錄二。

此外，《關聯交易決策管理制度》建議修訂已獲第七屆董事會第17次會議審議通過，並須由股東於臨時股東會上以第3項普通決議案批准。修訂《關聯交易決策管理制度》的詳情載於本通函附錄三。

### 4. 臨時股東會

臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁，藉以考慮其中包括有關(1)建議選舉董事；(2)建議修訂《獨立董事制度》；及(3)建議修訂《關聯交易決策管理制度》的決議案。

臨時股東會將於二零二六年一月二十三日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行。於臨時股東會適用之代理人委任表格已隨附本通函。董事會確認並無股東於有關議案中具有重大權益，因此彼等概毋須於上述會議上放棄投票。

確定H股股東出席臨時股東會並於會上發言及投票之權利的記錄日期及時間為二零二六年一月十九日(星期一)下午四時三十分。臨時股東會並不設暫停股份過戶。為符合資格出席臨時股東會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二六年一月十九日(星期一)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請盡快按隨附之代理人委任表格之指示填妥及交回。代理人委任表格最遲須於臨時股東會召開前二十四小時(即二零二六年一月二十二日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 5. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信有關(1)建議選舉董事；(2)建議修訂《獨立董事制度》；及(3)建議修訂《關聯交易決策管理制度》的議案乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成載於臨時股東會通告的有關決議案。

### 6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函所載的任何聲明產生誤導。

### 7. 一般資料

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
馮興亞  
董事長

二零二六年一月七日



建議於臨時股東會上選舉為董事的候選人之履歷資料載列如下：

### 執行董事候選人

閻先慶先生，52歲，大學本科，現任本公司總經理，兼任廣汽豐田汽車有限公司董事長、廣汽傳祺汽車有限公司董事長、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司董事長、華望汽車技術(廣州)有限公司董事長、廣汽豐田發動機有限公司副董事長、廣汽國際汽車銷售服務有限公司董事。閻先生曾任本公司副總經理、戰略發展本部本部長，廣汽商貿有限公司董事長、總經理，廣汽本田汽車有限公司副總經理、銷售本部本部長，以及五羊—本田摩托(廣州)有限公司董事。

於最後實際可行日期，閻先生實益持有本公司110,300股A股及360,000股A股股票期權。

閻先生將不會領取任何董事袍金，而作為本公司員工將獲取的薪酬包括薪金、酌情性質的花紅及其他福利及津貼，其具體薪酬金額將於本公司的年度報告內披露。本公司實行薪酬分配與經營業績掛鉤的薪酬機制，所獲薪酬乃按彼於本集團的職責及績效考核結果並結合本公司經營業績確定。閻先生不會因兼任本公司總經理的職務而額外獲取報酬。

除上述所披露外，於最後實際可行日期：

- (1) 上述董事候選人在過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 上述董事候選人並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 上述董事候選人與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關選舉以上董事之事宜，並無任何其他需根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

建議修訂《獨立董事制度》的詳情載列如下：

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第一章 總 則	<b>第一條</b> 為完善廣州汽車集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)治理，強化對董事會和經理層的約束和監督機制，促進公司規範運作，更好地保障全體股東特別是中小股東權益不受損害，維護公司整體利益，特制定本制度。	第一章 總 則	<b>第一條</b> 為完善廣州汽車集團股份有限公司(下稱公司)治理， <u>規範獨立董事行為</u> ，強化對董事會和經理層的約束和監督機制，促進公司規範運作，更好地保障全體股東特別是中小股東權益不受損害，維護公司整體利益，特制定本制度。
第一章 總 則	<b>第二條</b> 本制度根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《上市公司獨立董事管理辦法》(以下簡稱「《獨立董事管理辦法》」)及《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》(統稱「《上市規則》」)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律、行政法規、規範性文件及《廣州汽車集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定制定。	第一章 總 則	<b>第二條</b> 本制度根據《中華人民共和國公司法》(下稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(下稱《證券法》)、《上市公司獨立董事管理辦法》(下稱《獨立董事管理辦法》)及《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》(統稱「《上市規則》」)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律、行政法規、規範性文件及《廣州汽車集團股份有限公司章程》(下稱《公司章程》)的有關規定制定。

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第二章 獨立董事的 任職條件	<p><b>第七條</b> 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：</p> <p>(一)根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任公司董事的資格；</p> <p>(二)具有《獨立董事管理辦法》所要求的獨立性；</p> <p>(三)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；</p> <p>(四)具有五年以上法律、會計或者經濟等工作經驗；</p> <p>(五)具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；</p> <p>(六)法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定的其他條件。</p>	第二章 獨立董事的 任職條件	<p><b>第七條</b> 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：</p> <p>(一)根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任<u>上市</u>公司董事的資格；</p> <p>(二)具有《獨立董事管理辦法》所要求的獨立性；</p> <p>(三)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；</p> <p>(四)具有五年以上<u>履行獨立董事職責所必需</u>的法律、會計或者經濟等工作經驗；</p> <p>(五)具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；</p> <p>(六)法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和《公司章程》規定的其他條件。</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第二章 獨立董事的任職條件	<p><b>第八條</b> 下列人員不得擔任獨立董事：</p> <p>(一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、<u>兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兒媳女婿的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹</u>；</p> <p>.....</p> <p>(七)最近<u>十二</u>個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；</p> <p>.....</p> <p>前款第(四)至(六)項中的公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。</p> <p>獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。</p>	第二章 獨立董事的任職條件	<p><b>第八條</b> 下列人員不得擔任獨立董事：</p> <p>(一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、<u>主要社會關係</u>；</p> <p>.....</p> <p>(七)最近<u>二十四</u>個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；</p> <p>.....</p> <p><u>前款規定的「主要社會關係」系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；「重大業務往來」系指根據《上市規則》或者《公司章程》規定需提交股東會審議的事項，或者交易所認定的其他重大事項；「任職」系指擔任董事、監事、高級管理人員以及其他工作人員。</u>前款第(四)至(六)項中的公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。</p> <p>獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第二章 獨立董事的任職條件	<b>第九條</b> 獨立董事應確保有足夠的時間和精力有效地履行職責，已在3家境內上市公司擔任獨立董事的，原則上不得再被提名為 <u>其他上市公司</u> 獨立董事候選人。	第二章 獨立董事的任職條件	<b>第九條</b> 獨立董事應確保有足夠的時間和精力有效地履行職責，已在3家境內上市公司擔任獨立董事的，原則上不得再被提名為 <u>公司</u> 獨立董事候選人。
第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<b>第十條</b> 公司董事會、 <del>監事會</del> 、單獨或者合併持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。  .....  獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況，並對其 <u>擔任獨立董事的資格和獨立性</u> 發表意見，被提名人應當就其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件做出公開聲明。  在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定公佈上述內容。	第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<b>第十條</b> 公司董事會、單獨或者合併持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，並經股東會選舉決定。  .....  獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況，並對其 <u>符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件</u> 發表意見，被提名人應當就其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件做出公開聲明。 <u>提名委員會應當對被提名人任職資格進行審查，並形成明確的審查意見。</u>  在選舉獨立董事的股東會召開前，公司董事會應當按照規定公佈上述內容。

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<p><b>第十一條</b> 公司最遲應當在發佈召開關於選舉獨立董事的股東大會通知公告時，通過公司業務管理系統向上海證券交易所提交獨立董事候選人的有關材料。<u>公司董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。</u>對於證券交易所持有異議的<u>被提名人</u>，公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事。</p> <p>在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。</p>	第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<p><b>第十一條</b> 公司最遲應當在發佈召開關於選舉獨立董事的股東會通知公告時，通過公司業務管理系統向上海證券交易所提交獨立董事候選人的有關材料。<u>獨立董事候選人不符合獨立董事任職條件或獨立性要求的，上海證券交易所可以對獨立董事候選人的任職條件和獨立性提出異議，公司應當及時披露。</u>在召開股東會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被交易所提出異議的情況進行說明。對於上海證券交易所持有異議的<u>獨立董事候選人</u>，公司不得將其提交股東會選舉為獨立董事。<u>如已提交股東會審議的，應當取消該提案。</u></p>
第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<p><b>第十三條</b> .....</p> <p>獨立董事因觸及前款規定情形提出辭職或者被解除職務導致董事會或專門委員會中獨立董事所佔的比例低於法定或公司章程規定最低人數的，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，公司應當自前述事實發生之日起六十日內完成補選。</p>	第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<p><b>第十三條</b> .....</p> <p><u>獨立董事在任期屆滿前被解除職務並認為解除職務理由不當的，可以提出異議和理由，公司應當及時予以披露。</u>獨立董事因觸及前款規定情形提出辭職或者被解除職務導致董事會或專門委員會中獨立董事所佔的比例低於法定或《公司章程》規定最低人數的，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，公司應當自前述事實發生之日起60日內完成補選。</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<p><b>第十四條</b> 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。公司應當對獨立董事辭職的原因及關注事項予以披露。</p> <p>獨立董事辭職導致董事會成員或專門委員會中獨立董事所佔的比例低於法定或公司章程規定最低人數的，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，<u>該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額後生效</u>。公司應當自獨立董事提出辭職之日起六十日內完成補選。</p>	第三章 獨立董事的提名、選舉、任期和更換	<p><b>第十四條</b> 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。公司應當對獨立董事辭職的原因及關注事項予以披露。</p> <p>獨立董事辭職導致董事會成員或專門委員會中獨立董事所佔的比例低於法定或《公司章程》規定最低人數的，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，<u>擬辭職的獨立董事應當繼續履行職責至新任獨立董事產生之日</u>。公司應當自獨立董事提出辭職之日起60日內完成補選。</p>
第四章 獨立董事 <b>履職及履職</b> 方式	<p><b>第十五條</b> 獨立董事履行下列職責：</p> <p>(一)參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</p> <p>(二)對<b>本制度第十七條</b>所列公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，促使董事會決策符合公司整體利益，保護中小股東合法權益；</p> <p>.....</p>	第四章 獨立董事 <b>職責與履職</b> 方式	<p><b>第十五條</b> 獨立董事履行下列職責：</p> <p>(一)參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</p> <p>(二)對<u>《獨立董事管理辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條和第二十八條</u>所列公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，促使董事會決策符合公司整體利益，保護中小股東合法權益；</p> <p>.....</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第四章 獨立董事 履職 及履職 方式	<b>第二十條</b> 獨立董事應當持續關注 <u>本制度第十七條</u> 所列事項相關的董事會決議執行情況，發現存在違反法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定，或者違反股東大會和董事會決議等情形的，應當及時向董事會報告，並可以要求公司做出書面說明。涉及披露事項的，公司應當及時披露。	第四章 獨立董事 職責 與履職 方式	<b>第二十條</b> 獨立董事應當持續關注 <u>《獨立董事管理辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條和第二十八條</u> 所列事項相關的董事會決議執行情況，發現存在違反法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和《公司章程》規定，或者違反股東會和董事會決議等情形的，應當及時向董事會報告，並可以要求公司做出書面說明。涉及披露事項的，公司應當及時披露。  <u>公司未按前款規定作出說明或者及時披露的，獨立董事可以向中國證監會和證券交易所報告。</u>
	第五章 公司應為獨立董事提供的 <u>工作條件</u>		第五章 公司應為獨立董事提供的 <u>履職保障</u>



修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第六章 獨立董事義務及法定責任	<p>第三十六條 <u>獨立董事應當保證忠實履行以下義務：</u></p> <p><u>(一)在其職責範圍內行使權利，不得越權；</u></p> <p><u>(二)除經《公司章程》規定或者股東大會在知情的情況下批准，不得同本公司訂立合同或者進行交易；</u></p> <p><u>(三)不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；</u></p> <p><u>(四)不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動；</u></p> <p><u>(五)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</u></p> <p><u>(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；</u></p> <p><u>(七)不得利用職務便利為自己或他人侵佔或者接受本應屬於公司的商業機會；</u></p> <p><u>(八)未經股東大會在知情的情況下批准，不得接受與公司交易有關的佣金；</u></p> <p><u>(九)不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存；</u></p>	第六章 獨立董事義務及法定責任	<p>第三十六條 <u>獨立董事應當遵守法律、行政法規和《公司章程》的規定，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</u></p> <p>獨立董事對公司負有下列忠實義務：</p> <p><u>(一)不得侵佔公司財產、挪用公司資金；</u></p> <p><u>(二)不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</u></p> <p><u>(三)不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</u></p> <p><u>(四)未向董事會或者股東會報告，並按照《公司章程》的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；</u></p> <p><u>(五)不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者《公司章程》的規定，不能利用該商業機會的除外；</u></p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
	<p><u>(十)不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；</u></p> <p><u>(十一)未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下，獨立董事可以向法院或者政府主管機關披露該信息：</u></p> <p><u>1. 法律有規定；</u></p> <p><u>2. 公眾利益有要求；</u></p> <p><u>3. 該獨立董事本身的合法利益有要求。</u></p>		<p><u>(六)未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</u></p> <p><u>(七)不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；</u></p> <p><u>(八)不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p><u>(九)不得利用其關聯關係損害公司利益；</u></p> <p><u>(十)法律、行政法規、部門規章、《上市規則》及《公司章程》規定的其他忠實義務。</u></p> <p><u>獨立董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p> <p><u>獨立董事的近親屬，獨立董事或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與獨立董事有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(四)項規定。</u></p>
第七章 附則	<b>第四十三條</b> 本制度由董事會擬訂草案，經股東大會批准後生效。原2023年1月20日發佈的《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事制度》同時廢止。	第七章 附則	<b>第四十三條</b> 本制度經董事會批准後自印發之日起生效實施。原2024年5月20日發佈的《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事制度》同時廢止。
第七章 附則	<b>第四十五條</b> 本制度股東大會授權董事會負責解釋。	第七章 附則	<b>第四十五條</b> 本制度由董事會負責解釋。

建議修訂《關聯交易決策管理制度》的詳情載列如下：

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第一章 總 則	<p><b>第一條</b> 為了規範廣州汽車集團股份有限公司(簡稱「公司」)關聯交易的決策管理和信息披露，確保公司交易的公允性，維護公司和全體股東特別是社會公眾股股東的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》以及其他相關法律、法規、規範性文件和《廣州汽車集團股份有限公司公司章程》的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。</p> <p>本制度在實際執行中，需遵守公司上市地監管規則。</p>	第一章 總 則	<p><b>第一條</b> 為了規範廣州汽車集團股份有限公司(簡稱「公司」)關聯交易的決策管理和信息披露，確保公司交易的公允性，維護公司和全體股東特別是社會公眾股股東的利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》<u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(簡稱《香港上市規則》)</u>以及其他相關法律、法規、規範性文件和《廣州汽車集團股份有限公司公司章程》的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。</p> <p>本制度在實際執行中，需遵守公司上市地監管規則。</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第二章 關聯交 易和關 聯人	<p><b>第四條</b> 關聯交易是指公司及其控股子公司及控制的其他主體與關聯人之間發生的轉移資源或義務的事項。包括但不限於下列事項：</p> <p>.....</p> <p>(十一)放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權等)；</p> <p>(十二)購買原材料、燃料、動力；</p> <p>(十三)銷售產品、商品；</p> <p>(十四)提供<del>或</del>接受勞務；</p> <p>.....</p>	第二章 關聯交 易和關 聯人	<p><b>第四條</b> 關聯交易是指公司及其控股子公司及控制的其他主體與關聯人之間發生的轉移資源或義務的事項。包括但不限於下列事項：</p> <p>.....</p> <p>(十一)<u>授出、接受、行使、轉讓、終止或</u>放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權等)；</p> <p>(十二)購買<u>或提供</u>原材料、燃料、動力；</p> <p>(十三)銷售<u>或購入</u>產品、商品；</p> <p>(十四)提供、接受<u>或共同</u>勞務<u>及其他服務</u>；</p> <p>.....</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第二章 關聯交 易和關 聯人	<p><b>第十一條</b> 關聯交易活動應<del>遵循商業原則，</del> <del>關聯交易的價格或收費</del>原則應不偏離市場獨 立第三方的價格或收費的標準。<del>如果沒有</del> <del>市場價，按照成本加成定價；如果沒有市場</del> <del>價，也不適合採用成本加成定價的，按照協</del> <del>議定價。</del></p> <p><del>(一)市場價：以市場價為基準確定商品或勞</del> <del>務的價格及費率；</del></p> <p><del>(二)成本加成價：當交易的商品或勞務沒有</del> <del>確切的市場價時，在交易的商品或勞務的成</del> <del>本基礎上加合理的利潤(一般為成本的4%-</del> <del>6%)以確定交易價格及費率；</del></p> <p><del>(三)協議價：當交易的商品或勞務沒有確切</del> <del>的市場價，也不適合採用成本加成定價的</del> <del>時，可經交易雙方協商確定價格。</del></p> <p><del>公司應對關聯交易的定價依據予以充分披</del> <del>露。</del></p>	第二章 關聯交 易和關 聯人	<p><b>第十一條</b> 關聯交易活動應<u>當具有商業實</u> <u>質，價格應當公允，</u>原則應不偏離市場獨立 第三方的價格或收費的標準<u>等交易條件</u>。</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><b>第十五條</b> 公司總經理有權決定涉及的金額達到下列情形之一的關聯交易(公司提供擔保除外):</p> <p>(一)公司擬與關聯自然人發生的交易金額低於人民幣30萬元的關聯交易事項;</p> <p>(二)公司擬與關聯法人發生的交易金額低於人民幣300萬元,且低於公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%的關聯交易事項。</p>	第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><b>第十五條</b> 公司總經理有權決定涉及的金額達到下列情形之一的關聯交易(公司提供擔保、<u>財務資助</u>除外):</p> <p>(一)公司擬與關聯自然人發生的交易金額(<u>包括承擔的債務和費用</u>)低於人民幣30萬元的關聯交易事項;</p> <p>(二)公司擬與關聯法人發生的交易金額(<u>包括承擔的債務和費用</u>)低於人民幣300萬元,或低於公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%的關聯交易事項。</p>
第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><b>第十六條</b> 公司董事會有權決定涉及的金額達到下列情形之一的關聯交易(公司提供擔保除外):</p> <p>(一)公司擬與關聯自然人發生的交易金額在人民幣30萬元以上的關聯交易事項;</p> <p>(二)公司擬與關聯法人發生的交易金額在人民幣300萬元以上,且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以下的關聯交易事項。</p>	第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><b>第十六條</b> 公司董事會有權決定涉及的金額達到下列情形之一的關聯交易(公司提供擔保、<u>財務資助</u>除外):</p> <p>(一)公司擬與關聯自然人發生的交易金額(<u>包括承擔的債務和費用</u>)在人民幣30萬元以上的關聯交易事項;</p> <p>(二)公司擬與關聯法人發生的交易金額(<u>包括承擔的債務和費用</u>)在人民幣300萬元以上,且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值<u>0.5%以上</u>的關聯交易事項。</p>
第三章 關聯交 易的決 策權限	<b>增加</b>	第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><b>第十八條</b> <u>公司與關聯人發生交易的相關安排涉及未來可能支付或者收取對價等有條件確定金額的,以預計的最高金額為成交金額,適用本制度第十五條、第十六條和第十七條的相關規定。</u></p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第三章 關聯交 易的決 策權限	<u>增加</u>	第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><u>第二十二條 公司與關聯人共同投資，向共同投資的企業增資、減資時，應當以上市公司的投資、增資、減資金額作為計算標準，適用本制度第十五條、第十六條和第十七條的相關規定。</u></p> <p><u>第二十三條 公司關聯人單方面向公司控制或者參股的企業增資或者減資，涉及有關放棄權利情形的，應當適用放棄權利的相關規定。不涉及放棄權利情形，但可能對公司的財務狀況、經營成果構成重大影響或者導致公司與該主體的關聯關係發生變化的，公司應當及時披露。</u></p> <p><u>第二十四條 公司及其關聯人向公司控制的關聯共同投資企業以同等對價同比例現金增資，達到應當提交股東會審議標準的，可免於按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定進行審計或者評估。</u></p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第三章 關聯交 易的決 策權限	<p><del>第三十二條 公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元人民幣或高於公司最近經審計淨資產值絕對值5%以上的關聯交易事項，應由三分之一以上獨立董事事前認可後，方可提交董事會討論。</del></p> <p><del>獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據，所發生的費用由公司承擔。</del></p> <p><del>第三十三條 獨立董事應就公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有的或新發生的總額高於人民幣300萬元，不超過人民幣3000萬元且高於公司最近經審計淨資產的0.5%，不超過5%的借款或其他資金往來，以及公司是否採取有效措施回收欠款向董事會發表獨立意見。</del></p> <p><del>獨立董事應就公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有的或新發生的總額高於人民幣3000萬元且高於公司最近經審計淨資產的5%的借款或其他資金往來以及公司是否採取有效措施回收欠款向股東大會發表獨立意見。</del></p>	第三章 關聯交 易的決 策權限	<del>刪除</del>
第四章 關聯交 易的審 批程序	<p>第二十四條 屬於第十五條規定的由公司總經理審議批准的關聯交易，應當由公司相關職能部門將關聯交易情況以書面形式報告總經理，由公司總經理對該等關聯交易的必要性、合理性、公允性進行審查，審查通過後由相關部門實施。</p>	第四章 關聯交 易的審 批程序	<p>第二十七條 屬於第十五條規定的由公司總經理審議批准的關聯交易，應當由公司相關職能部門將關聯交易情況報告總經理，由公司總經理對該等關聯交易的必要性、合理性、公允性進行審查，審查通過後由相關部門實施。</p>



修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第四章 關聯交 易的審 批程序	<p><del>第二十七條 下列關聯交易應當經過股東大會表決通過，並經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：</del></p> <p><del>(一)涉及公司關聯交易的重大資產重組，購買的資產總價值較所購買資產經審計的賬面淨值溢價達到或超過20%的；</del></p> <p><del>(二)股東以其持有的公司股權償還其所欠公司的債務；</del></p> <p><del>(三)在公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的其他相關事項。</del></p>	第四章 關聯交 易的審 批程序	<del>刪除</del>
增加	增加	第五章 關連交 易	<p><u>第三十條 除本制度規定外，公司需遵守《香港上市規則》第14A章項下所定義的「關連人士」及「關連交易」的相關規定。</u></p> <p><u>若《香港上市規則》與公司其他股票上市地法律、證券監管機構的規定、上市規則或本制度存在任何抵觸或者分歧，以更嚴格的標準執行。</u></p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第五章 迴避制度	<p><b>第二十九條</b> 公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會會議的非關聯董事人數不足三人的，應當由全體董事(含關聯董事)就將該等交易提交公司股東大會審議等程序性問題作出決議，由股東大會對該等交易作出相關決議。</p>	第六章 迴避制度	<p><b>第三十二條</b> 公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，<u>其表決權不計入表決權總數</u>，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會會議的非關聯董事人數不足三人的，<u>公司</u>應當將該交易提交公司股東會審議。</p>
第五章 迴避制度	<p><b>第三十條</b> 除非有關聯關係的董事按照第三十八條第一款的要求向董事會作了披露，並且董事會在不將其計入董事會法定人數，該董事也未參加表決的會議上批准了關聯交易事項，公司有權撤銷該關聯交易事項所涉及的公司、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。</p> <p><b>第三十一條</b> 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事視為履行了第三十八條第一款所規定的披露義務。</p>	第六章 迴避制度	刪除

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第六章 信息披露	<p><b>第三十四條</b> 公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易，應當及時披露。</p> <p>公司與關聯人發生的交易(上市公司提供擔保、<u>受贈現金資產</u>除外)金額在3000萬元以上.....</p> <p>下列與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或者評估：</p> <p>(一)購買原材料、燃料、動力；</p> <p>(二)銷售產品、商品；</p> <p>(三)提供或者接受勞務；</p> <p>(四)委託或者受托銷售；</p> <p>公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後及時披露，並提交股東大會審議。</p> <p><del>公司為持股5%以下的股東提供擔保的，參照前款規定執行，有關股東應當在股東大會上迴避表決。</del></p>	第七章 信息披露	<p><b>第三十五條</b> 公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易，應當及時披露。</p> <p>公司與關聯人發生的交易(上市公司提供擔保、<u>提供財務資助</u>除外)金額在3000萬元以上.....</p> <p>下列與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或者評估：</p> <p>(一)購買原材料、燃料、動力；</p> <p>(二)銷售產品、商品；</p> <p>(三)提供或者接受勞務；</p> <p>(四)委託或者受托銷售；</p> <p><u><b>(五)存貸款業務。</b></u></p> <p>公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後及時披露，並提交股東會審議。</p> <p><u>公司為關聯參股公司提供財務資助的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後及時披露，並提交股東會審議。</u></p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第六章 信息披露	<p><b>第三十五條</b> 公司披露關聯交易，應當向上海證券交易所提交以下文件：</p> <p>(一)公告文稿；</p> <p>(二)與交易有關的協議或者意向書；</p> <p>(三)董事會決議、決議公告文稿<b>和獨立董事的意見</b>(如適用)；</p> <p>(四)交易涉及到的政府批文(如適用)；</p> <p>(五)中介機構出具的專業報告(如適用)；</p> <p>(六)<u>獨立董事事前認可該交易的書面文件</u>；</p> <p><del>(七)獨立董事的意見；</del></p> <p>(八)上交所要求的其他文件。</p>	第七章 信息披露	<p><b>第三十六條</b> 公司披露關聯交易，應當向上海證券交易所提交以下文件：</p> <p>(一)公告文稿；</p> <p>(二)與交易有關的協議或者意向書；</p> <p>(三)董事會決議、決議公告文稿(如適用)；</p> <p>(四)交易涉及到的政府批文(如適用)；</p> <p>(五)中介機構出具的專業報告(如適用)；</p> <p>(六)<u>全體獨立董事過半數同意的證明文件</u>；</p> <p>(七)上交所要求的其他文件。</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第六章 信息披露	<p>第三十六條 公司披露的關聯交易公告應當包括以下內容：</p> <p>(一)交易概述及交易標的的基本情況，對於按照累計計算原則達到披露標準的交易，還應當簡單介紹各單項交易和累計情況。</p> <p>.....</p> <p>第三十七條 公司與其關聯人達成的關聯交易總額在300萬元至3000萬元之間的或佔公司最近經審計淨資產值的0.5%至5%之間的，公司應當在簽定協議後兩個交易日內按照第三十六條的規定進行公告，並在下次年度報告、中期報告中披露有關交易的詳細資料。</p> <p>第三十八條 公司擬與其關聯人達成的關聯交易總額高於3000萬元的且高於公司最近經審計淨資產值的5%以上的，公司董事會必須在做出決議後兩個交易日內報送上交所並公告。公告內容應當符合第三十六條的規定。</p>	第七章 信息披露	刪除

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第六章 信息披露	<p><b>第四十二條</b> 公司與關聯人達成的以下關聯交易，可以免于按照關聯交易的方式審議和披露：</p> <p>.....</p> <p>(三)一方以現金方式認購另一方<b>公開發行的股票、公司債券或企業債券</b>、可轉換公司債券或者其他衍生品種；</p> <p>(四)一方作為承銷團成員承銷另一方<b>公開發行的股票、公司債券或企業債券</b>、可轉換公司債券或者其他衍生品種；</p> <p>(五)一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬；</p> <p>(六)<b>任何</b>一方參與公開招標、公開拍賣等行為所導致的關聯交易但是招標、拍賣等難以形成公允價格的除外；</p> <p>.....</p>	第七章 信息披露	<p><b>第四十條</b> 公司與關聯人達成的以下關聯交易，可以免于按照關聯交易的方式審議和披露：</p> <p>.....</p> <p>(三)一方以現金方式認購另一方<b><u>向不特定對象發行的股票</u></b>、可轉換公司債券或者其他衍生品種、<b><u>公開發行公司債券(含企業債券)</u></b>；</p> <p>(四)一方作為承銷團成員承銷另一方<b><u>向不特定對象發行的股票</u></b>、可轉換公司債券或者其他衍生品種、<b><u>公開發行公司債券(含企業債券)</u></b>；</p> <p>(五)一方依據另一方股東會決議領取股息、紅利或者報酬；</p> <p>(六)一方參與<b><u>另一方</u></b>公開招標、公開拍賣等，但是招標、拍賣等難以形成公允價格的除外；</p> <p>.....</p>

修訂前		修訂後	
章節	內容	對應 章節	內容
第七章 其他事項	<b>第四十三條</b> 本制度所稱「以上」都包含本數； <del>「以下」、「超過」、「高於」、「低於」</del> 不包含本數。	第八章 其他事項	<b>第四十一條</b> 本制度所稱「以上」都包含本數； <b>「過」</b> 、「超過」、「高於」、「低於」不包含本數。
第七章 其他事項	<b>第四十六條</b> 本制度由董事會制定，經股東大會審議通過後生效。 <del>A+H股上市後生效的《廣州汽車集團股份有限公司關聯交易決策管理制度》同時廢止。</del>	第八章 其他事項	<b>第四十二條</b> 本制度經董事會審議通過後生效。

## 二零二六年第一次臨時股東會通告



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

## 二零二六年第一次臨時股東會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零二六年一月二十三日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行本公司二零二六年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 關於選舉董事的議案
2. 關於修訂《獨立董事制度》的議案
3. 關於修訂《關聯交易決策管理制度》的議案

上述第1至3項議案將以普通決議案方式審議批准。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
馮興亞  
董事長

中國廣州，二零二六年一月七日

### 附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零二六年一月七日之通函。建議選舉為本公司董事候選人之履歷資料、建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》的詳情分別載於該通函之附錄一至附錄三內。
2. 有資格出席上述股東會及於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代理人出席股東會及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格須由股東或其正式書面授權的代表親自簽署，如股東為法人，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權的人士簽署。如代理人委任表格由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如



---

## 二零二六年第一次臨時股東會通告

---

有)，必須最遲於此股東會召開前二十四小時(即二零二六年一月二十二日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

4. 股東或其代理人出席股東會時應出示其個人身份證明文件。
5. 確定H股股東出席臨時股東會並於會上發言及投票之權利的記錄日期及時間為二零二六年一月十九日(星期一)下午四時三十分。臨時股東會並不設暫停股份過戶。為符合資格出席臨時股東會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二六年一月十九日(星期一)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 出席臨時股東會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
8. 本臨時股東會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時股東會通告及股東會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gac.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
9. 臨時股東會會務常設聯絡人為劉勇先生及宗偉濠先生，電話號碼：(86)-20-83151139轉8104、8107，電子郵箱：DB-GAC@gac.com.cn。

於本通告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

## 二零二六年第一次臨時股東會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等（附註一）\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）\_\_\_\_\_股

海外上市外資股（H股）（附註二）之股東。茲委任（附註三及四）\_\_\_\_\_

寓\_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任（附註三及四）\_\_\_\_\_

寓\_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股（附註五）\_\_\_\_\_

股之代理人，代表本人／吾等出席於二零二六年一月二十三日（星期五）下午二時正

假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行的本公司二零二六年第一次臨時股東會或其

遞延會議（「大會」），藉以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就以

下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成（附註七）	反對（附註七）	棄權（附註七）
1.	關於選舉董事的議案			
2.	關於修訂《獨立董事制度》的議案			
3.	關於修訂《關聯交易決策管理制度》的議案			

日期：二零二六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署（附註八及九）：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上所有以閣下名義登記之所有本公司H股數目。
- 有權出席大會及於大會上發言及投票的本公司H股股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上發言及投票。代理人毋須為本公司H股股東，但須親自出席大會以代表閣下。代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之受委代理人並無出席大會或未有填上姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司H股股份。
- 決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零二六年第一次臨時股東會通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不計入大會上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代理人委任表格有關的部分H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。除非閣下於本代理人委任表格中另有指示，除大會通告所述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈大會之其他任何決議案投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面代理人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 如本代理人委任表格由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。本代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有），必須最遲於大會召開前二十四小時（即二零二六年一月二十二日（星期四）下午二時正）或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代理人委任表格上所述的指示及／或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處，及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。