

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：2026-018

长城汽车股份有限公司
2026年第二次临时股东大会、2026年第一次H股类别股
东会议及2026年第一次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) 股东会召开的时间：2026年3月6日
- (二) 股东会召开的地点：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：

2026年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,822
其中：A股股东人数	1,821
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）	5,981,295,550
其中：A股股东持有股份总数	5,230,838,802
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	750,456,748
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（%）	69.89
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.77

2026年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的股份总数	749,100,557
3、占公司H股股份总数的比例（%）	32.31

2026年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1,821
2、所持有表决权的股份总数	5,230,838,802
3、占公司A股股份总数的比例（%）	83.84

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，经董事会过半数董事推举，由执行董事李红栓女士担任本次会议主席，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席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，独立非执行董事乐英女士、范辉先生、邹兆麟先生因公务未列

席本次股东会；

2、公司董事会秘书李红栓女士列席了本次股东会，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

2026年第二次临时股东会

1、议案名称：关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案

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	5,224,273,602	99.87449	6,132,900	0.11725	432,300	0.00826
H 股	639,276,728	85.39154	109,296,520	14.59931	68,500	0.00915
普通股合计：	5,863,550,330	98.06119	115,429,420	1.93043	500,800	0.00838

2、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	5,224,282,002	99.87465	6,118,000	0.11696	438,800	0.00839
H 股	641,013,228	85.42535	109,296,520	14.56552	68,500	0.00913
普通股合计:	5,865,295,230	98.06190	115,414,520	1.92962	507,300	0.00848

3、议案名称：关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案

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	5,225,372,815	99.89550	5,032,087	0.09620	433,900	0.00830
H 股	722,862,347	96.32298	27,525,901	3.66789	68,500	0.00913
普通股合计:	5,948,235,162	99.44727	32,557,988	0.54433	502,400	0.00840

4、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	5,225,346,515	99.89500	5,038,787	0.09633	453,500	0.00867
H 股	721,874,347	96.31814	27,525,901	3.67272	68,500	0.00914
普通股合计:	5,947,220,862	99.44674	32,564,688	0.54453	522,000	0.00873

5、议案名称：关于调整 2023 年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案

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	5,227,389,945	99.93407	2,982,857	0.05702	466,000	0.00891
H 股	668,520,629	89.09228	81,779,619	10.89859	68,500	0.00913
普通股合计：	5,895,910,574	98.57391	84,762,476	1.41715	534,500	0.00894

6、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》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	5,227,458,345	99.93537	2,909,357	0.05562	471,100	0.00901
H 股	667,250,129	89.07378	81,779,619	10.91708	68,500	0.00914
普通股合计：	5,894,708,474	98.57476	84,688,976	1.41622	539,600	0.00902

2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案

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	637,753,037	85.37060	109,287,520	14.62940	0	0.00000

2、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	637,964,037	85.37474	109,287,520	14.62526	0	0.00000

3、议案名称：关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案

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	720,313,656	96.32044	27,516,901	3.67956	0	0.00000

4、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	721, 583, 656	96. 32667	27, 516, 901	3. 67333	0	0. 00000

2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案

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, 224, 273, 602	99. 87449	6, 132, 900	0. 11725	432, 300	0. 00826

2、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	5,224,282,002	99.87465	6,118,000	0.11696	438,800	0.00839

3、议案名称：关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案

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	5,225,372,815	99.89550	5,032,087	0.09620	433,900	0.00830

4、议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	5,225,346,515	99.89500	5,038,787	0.09633	453,500	0.00867

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2026年第二次临时股东会

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 (%)
1	关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案	748,550,330	86.58961	115,429,420	13.35246	500,800	0.05793
2	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	750,295,230	86.61747	115,414,520	13.32397	507,300	0.05856
3	关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案	833,235,162	96.18371	32,557,988	3.75830	502,400	0.05799
4	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	832,220,862	96.17630	32,564,688	3.76337	522,000	0.06033
5	关于调整 2023 年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案	780,910,574	90.15282	84,762,476	9.78547	534,500	0.06171
6	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》的议案	779,708,474	90.14626	84,688,976	9.79135	539,600	0.06239

2026 年第一次 H 股类别股东会议

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	关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案	637,753,037	85.37060	109,287,520	14.62940	0	0.00000
2	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	637,964,037	85.37474	109,287,520	14.62526	0	0.00000
3	关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案	720,313,656	96.32044	27,516,901	3.67956	0	0.00000
4	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	721,583,656	96.32667	27,516,901	3.67333	0	0.00000

2026 年第一次 A 股类别股东会议

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	关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案	109,273,602	94.33247	6,132,900	5.29434	432,300	0.37319
2	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	109,282,002	94.33972	6,118,000	5.28148	438,800	0.37880
3	关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案	110,372,815	95.28139	5,032,087	4.34404	433,900	0.37457
4	关于修改《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	110,346,515	95.25868	5,038,787	4.34983	453,500	0.39149

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2026 年第二次临时股东会

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 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；议案 5、议案 6 为普通决议议案，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。

应回避表决的关联股东：①截至 2026 年 3 月 2 日止，2023 年限制性股票激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 23,849,377 股 A 股，对议案 1、议案 2 回避表决。②截至 2026 年 3 月 2 日止，2023 年股票期权激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 9,591,112 股 A 股，对议案 3、议案 4 回避表决。③截至 2026 年 3 月 2 日止，2023 年第二期员工持股计划激励对象中的本公司股东合共持有 5,711,340 股 A 股，对议案 5、议案 6 回避表决。

2、2026 年第一次 H 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 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。

无相关股东需于本次会议回避表决。

3、2026 年第一次 A 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 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。

应回避表决的关联股东：①截至 2026 年 3 月 2 日止，2023 年限制性股票激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 23,849,377 股 A 股，对议案 1、议案 2 回避表决。②截至 2026 年 3 月 2 日止，2023 年股票期权激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 9,591,112 股 A 股，对议案 3、议案 4 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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、赵皓宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2026年3月6日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书