

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临 2025-043

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 101 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	861
其中：A 股股东人数	859
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,350,039,006
其中：A 股股东持有股份总数	5,876,665,464
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	473,373,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.3637

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.7147
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6490

(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，冯兴亚董事长主持，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10人，出席7人，赵福全董事、周开荃董事、王亦伟董事因有其他公务，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，曹限东监事因有其他公务，未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	5,872,862,060	99.9353	3,630,147	0.0618	173,257	0.0029
H 股	471,160,682	99.5325	1,575,200	0.3328	637,660	0.1347

普通股合 计：	6,344,022,742	99.9052	5,205,347	0.0820	810,917	0.0128
------------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	5,855,880,028	99.6463	20,574,779	0.3501	210,657	0.0036
H 股	464,123,375	98.0459	8,612,507	1.8194	637,660	0.1347
普通股合 计：	6,320,003,403	99.5270	29,187,286	0.4596	848,317	0.0134

3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	5,872,765,260	99.9336	3,700,847	0.0630	199,357	0.0034
H 股	471,160,682	99.5325	1,575,200	0.3328	637,660	0.1347
普通股合	6,343,925,942	99.9037	5,276,047	0.0831	837,017	0.0132

计：						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于 2024 年度财务报告的议案

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	5,872,625,860	99.9313	3,840,747	0.0654	198,857	0.0034
H 股	471,160,682	99.5325	1,575,200	0.3328	637,660	0.1347
普通股合计：	6,343,786,542	99.9015	5,415,947	0.0853	836,517	0.0132

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	5,872,954,527	99.9369	3,462,480	0.0589	248,457	0.0042
H 股	471,873,542	99.6831	1,500,000	0.3169	0	0.0000
普通股合计：	6,344,828,069	99.9179	4,962,480	0.0781	248,457	0.0040

计：						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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	5,872,929,487	99.9364	3,494,420	0.0595	241,557	0.0041
H 股	471,873,542	99.6831%	1,500,000	0.3169	0	0.0000
普通股合 计：	6,344,803,029	99.9175	4,994,420	0.0787	241,557	0.0038

7、议案名称：关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案

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	5,872,986,087	99.9374	3,499,720	0.0596	179,657	0.0031
H 股	471,873,542	99.6831	1,500,000	0.3169	0	0.0000
普通股合	6,344,859,629	99.9184	4,999,720	0.0787	179,657	0.0029

计：						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

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	5,837,160,233	99.3278	39,263,874	0.6681	241,357	0.0041
H股	327,677,671	69.2218	145,695,782	30.7782	89	0.0000
普通股	6,164,837,904	97.0835	184,959,656	2.9127	241,446	0.0038
合计：						

(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(%)
5	关于2024年度利润分配方案的议案	666,022,458	99.4459	3,462,480	0.5169	248,457	0.0372
8	关于与关联方发生金融业务的关联交易议案	630,228,164	94.1013	39,263,874	5.8626	241,357	0.0361

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

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、《上市公司股东会规则》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
2025 年 5 月 23 日