

A股代码：601238
H股代码：02238

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团

公告编号：2026-008

广州汽车集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月23日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102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	1,607
其中：A股股东人数	1,606
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)	6,146,285,901
其中：A股股东持有股份总数	5,675,514,512
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	470,771,389
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	60.36

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.62

(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。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席5人，赵福全独立董事、肖胜方独立董事、周开荃董事、王亦伟董事、洪素丽董事因有其他公务，未出席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书和全体高管人员出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董事的议案

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	5,670,559,508	99.9126	4,336,604	0.0764	618,400	0.0110
H股	470,391,383	99.9193	380,006	0.0807	0	0.0000
普通股合计：	6,140,950,891	99.9132	4,716,610	0.0767	618,400	0.0101

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	5,671,333,909	99.9263	3,465,503	0.0610	715,100	0.0127
H股	470,561,385	99.9554	210,004	0.0446	0	0.0000
普通股合计：	6,141,895,294	99.9286	3,675,507	0.0598	715,100	0.0116

3、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	5,671,323,808	99.9261	3,503,204	0.0617	687,500	0.0122
H股	470,531,385	99.9490	210,004	0.0446	30,000	0.0064
普通股合计：	6,141,855,193	99.9279	3,713,208	0.0604	717,500	0.0117

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘春景

2、律师见证结论意见：

本次股东会的见证律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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
2026年1月23日