



长城汽车股份有限公司

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

A 股股票代码：601633

H 股股票代码：02333（港币柜台）及 82333（人民币柜台）

**2026 年第四次临时股东会
会议资料**

2026 年 9 月 4 日

会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东会的股东及股东授权代表应于2026年9月4日（星期五）下午13:00—13:50办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应

与本次股东会表决事项相关。

八、《关于确定第九届职工董事赵改女士薪酬方案的议案》为普通决议案，需由出席 2026 年第四次临时股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过。

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）下午 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00；

现场会议地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2166 号长城汽车股份有限公司会议室；

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

大会主席：董事长魏建军先生。

一、宣读会议须知；

二、宣读会议议程；

三、宣布会议开始；

四、介绍会议出席情况；

五、宣读各项议案；

六、股东针对本次股东会表决事项集中发言及提问；

七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；

八、大会休会（统计表决结果）；

九、宣布会议决议及表决结果；

十、律师宣读法律意见书；

十一、宣布会议结束。

2026 年第四次临时股东会

关于确定第九届职工董事赵改女士薪酬方案的议案

2026 年 6 月 26 日，公司召开第八届职工代表大会第一次会议选举赵改女士为公司第九届董事会职工董事。

公司已于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于确定第九届职工董事赵改女士薪酬方案的议案》，赵改女士作为关联董事已对此议案回避表决。

赵改女士作为本公司职工董事不领取任何薪酬，只领取任职公司相关职务的薪酬，薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴、福利（各项社会保险及住房公积金等）以及其他形式从公司获得的报酬，每年具体薪酬将根据本公司《长城汽车股份有限公司薪酬管理制度》及年度考核结果由公司董事会薪酬委员会核定并由董事会向股东会报告，本公司将对赵改女士的薪酬于本公司适时发布的年报中予以披露。

截至 2026 年 8 月 13 日止，赵改女士持有本公司 9,500 股 A 股股票，作为关联股东对本议案回避表决。

以上议案为普通决议案，请股东会审议。

长城汽车股份有限公司

2026 年 9 月 4 日

注：详细内容请参考本公司于 2026 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《长城汽车股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、指定董事长代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的公告》及于 2026 年 8 月 13 日发布的《H 股公告-长城汽车股份有限公司股东特别大会通函、通告、委任表格及出席回执》。