



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码: 601238 H股股票代码: 02238)

2020 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于补选董事的议案.....	4

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2020年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2020年3月20日13:00-14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:00 开始

A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 706 会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于补选董事的议案

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计并汇总 A 股网络投票结果）

六、宣布会议表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

议案一：关于补选董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，鉴于严壮立董事因工作职务变动，已辞任公司第五届董事会董事职务。

经公司第五届董事会第 36 次会议审议通过，建议补选陈小沐先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

以上，请股东大会审议。

附：候选人简历

陈小沐先生：1976 年 3 月生，现任本公司党委副书记、党群工作本部本部长。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业，获大学学历、工学学士学位；2011 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位；2018 年毕业于吉林大学工商管理专业，获研究生学历、管理学博士学位。