

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2020-040

H股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009
191009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心会议室

(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	35
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,324,536,608
其中：A 股股东持有股份总数	5,740,641,288

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,583,895,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.54
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.47

(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。

会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》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 11 人，出席 10 人，韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；
候选独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、审计机构、H 股过户处卓佳证券有限公司以现场及视频形式参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 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	5,740,351,148	99.9949	52,200	0.0009	237,940	0.0042
H 股	1,571,957,206	99.2463	1,050,000	0.0663	10,888,114	0.6874
普通股合计:	7,312,308,354	99.8331	1,102,200	0.0150	11,126,054	0.1519

2、议案名称：关于 2019 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	5,740,401,248	99.9958	2,100	0.0001	237,940	0.0042
H 股	1,573,003,206	99.3123	0	0	10,892,114	0.6877
普通股合计:	7,313,404,454	99.8479	2,100	0.0001	11,130,054	0.1520

3、议案名称：关于 2019 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	5,740,401,248	99.9958	2,100	0.0001	237,940	0.0042
H 股	1,573,003,206	99.3123	0	0	10,892,114	0.6877
普通股合计:	7,313,404,454	99.8479	2,100	0.0001	11,130,054	0.1520

4、议案名称：关于 2019 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	5,740,351,148	99.9949	52,200	0.0009	237,940	0.0042
H 股	1,571,953,206	99.2460	1,050,000	0.0663	10,892,114	0.6877
普通股合计：	7,312,304,354	99.8330	1,102,200	0.0150	11,130,054	0.1520

5、议案名称：关于 2019 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	5,740,639,188	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000
H 股	1,576,055,320	99.5050	0	0	7,840,000	0.4950
普通股合计：	7,316,694,508	99.8929	2,100	0.0001	7,840,000	0.1070

6、议案名称：关于聘任 2020 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	5,732,761,658	99.8627	295,040	0.0051	7,584,590	0.1322
H股	1,400,046,693	88.3926	18,232,870	1.1512	165,615,757	10.4562
普通股合计:	7,132,808,351	97.3823	18,527,910	0.2530	173,200,347	2.3647

7、议案名称：关于聘任2020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	5,740,589,088	99.9990	52,200	0.0010	0	0
H股	1,409,701,562	89.0022	8,578,001	0.5416	165,615,757	10.4562
普通股合计:	7,150,290,650	97.6211	8,630,201	0.1178	165,615,757	2.2611

8、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案

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	5,720,498,863	99.6491	20,142,425	0.3509	0	0
H股	825,335,343	52.1079	750,705,697	47.3962	7,854,280	0.4959
普通股合计:	6,545,834,206	89.3686	770,848,122	10.5242	7,854,280	0.1072

9、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	5,729,358,544	99.8034	11,282,744	0.1966	0	0
H股	1,060,237,001	66.9386	515,804,039	32.5655	7,854,280	0.4959
普通股合计：	6,789,595,545	92.6966	527,086,783	7.1962	7,854,280	0.1072

10、 议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	5,740,638,188	99.9999	3,100	0.0001	0	0
H股	1,576,055,320	99.505	0	0	7,840,000	0.4950
普通股合计：	7,316,693,508	99.8929	3,100	0.0001	7,840,000	0.1070

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	5,722,584,562	99.6854	18,056,726	0.3146	0	0
H股	772,682,166	48.7836	803,373,154	50.7214	7,840,000	0.4950
普通股合计:	6,495,266,728	88.6782	821,429,880	11.2148	7,840,000	0.1070

12、 议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》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	5,735,301,001	99.9069	5,340,287	0.0931	0	0
H股	1,355,977,980	85.6103	220,077,340	13.8947	7,840,000	0.4950
普通股合计:	7,091,278,981	96.8154	225,417,627	3.0776	7,840,000	0.1070

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	赵福全	7,247,949,544	98.9544	是
13.02	肖胜方	7,247,949,544	98.9544	是
13.03	王克勤	7,188,822,051	98.1471	是
13.04	宋铁波	7,247,949,544	98.9544	是

(三) 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 2019 年度利润分配方案的议案	111,808,576	99.9981	2,100	0.0019	0	0
8	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案	91,668,251	81.9852	20,142,425	18.0148	0	0
9	关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	100,527,932	89.9090	11,282,744	10.0910	0	
10	关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案	111,807,576	99.9972	3,100	0.0028	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	93,753,950	83.8506	18,056,726	16.1494	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均已获审议通过。

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、李化

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、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广州汽车集团股份有限公司
2020年5月29日