

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-147

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

## 长城汽车股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2021年9月30日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第二十七次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、 审议《关于修改公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，并结合公司治理实际情况，对公司章程作出相应修改。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程的公告》）

修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及本公司官方网站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn)) 发布。

本次修改前的《公司章程》全文于2021年9月17日载列于香港联合交易所有限公司 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及本公司官方网站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))。

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于制定〈长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等监管规定，结合本公司章程有关累积投票制规定，本公司制定了《长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则》。

（详见《长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

本公司拟于2021年10月29日（星期五）召开本公司2021年第六次临时股东大会。会议审议以下议案：

特别决议案：

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

普通决议案：

2. 审议《关于公司独立监事变更的议案》
3. 审议《关于制定〈长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021年9月30日