

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债

公告编号：2021-075

广州汽车集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 10 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室
- (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	50
其中：A 股股东人数	49
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）	7,115,566,261
其中：A 股股东持有股份总数	5,944,754,384
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,170,811,877

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（%）	68.70
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.30

(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。

本次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（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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席9人，陈军董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；候选董事管大源、刘志军列席本次股东大会。
- 2、公司在任监事6人，出席4人，龙勇监事、王君扬监事因其他公务未出席本次股东大会；候选监事曹限东、黄成列席本次股东大会。
- 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、H股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会董事的议案

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
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	7,086,706,608	99.5944	是
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	7,120,920,290	100.0752	是
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	7,108,436,444	99.8998	是

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
1.04	选举管大源先生为非执行董事	7,083,935,242	99.5555	是
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	7,091,268,864	99.6585	是
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	7,113,706,434	99.9739	是

2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

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
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	6,741,669,452	94.7454	是
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	6,613,862,015	92.9492	是
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	6,710,932,779	94.3134	是
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	6,726,654,211	94.5343	是

3、关于选举第六届监事会监事的议案

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
3.01	选举陈恬女士为监事	7,038,999,541	98.9240	是
3.02	选举曹限东先生为监事	7,039,011,537	98.9241	是
3.03	选举黄成先生为监事	7,039,011,540	98.9241	是

(二) 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 (%)
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	722,919,824	97.9961	-	-	-	-
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	723,006,968	98.0080	-	-	-	-
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	723,018,872	98.0096	-	-	-	-
1.04	选举管大源先生为非执行董事	722,917,870	97.9959	-	-	-	-
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	722,917,430	97.9958	-	-	-	-
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	723,006,872	98.0079	-	-	-	-
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	325,922,888	44.1808	-	-	-	-
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	325,767,062	44.1597	-	-	-	-
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	325,752,288	44.1577	-	-	-	-
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	325,910,456	44.1791	-	-	-	-

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 (%)
3.01	选举陈恬女士为监事	722,624,927	97.9562	-	-	-	-
3.02	选举曹限东先生为监事	722,636,923	97.9578	-	-	-	-
3.03	选举黄成先生为监事	722,636,926	97.9578	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均获审议通过。

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
2021年10月8日