

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2024-036

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2023 年年度股东大会及

2024 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 20 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 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	85
其中：A 股股东人数	82
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,461,867,487
其中：A 股股东持有股份总数	5,503,305,911

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	958,561,576
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（%）	61.62
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.14

2、2024年第一次A股类别股东会

出席本次A股类别股东会的股东及股东代理人共82人，代表股份5,503,305,911股，占公司A股股份总数的比例74.49%，通过网络投票出席会议的股东人数69人，所持有表决权的股份数56,870,932股，占公司A股股份总数的比例0.77%。

3、2024年第一次H股类别股东会

出席本次H股类别股东会的股东及股东代理人共2人，代表股份958,951,512股，占公司已发行H股股份总数的30.95%。

(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7人，独立董事宋铁波、董事丁宏祥、董事管大源、董事王亦伟因有其他公务安排，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事曹限东、监事黄成因有其他公务安排，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书和部分高管人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 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	5,501,985,771	99.9760	1,292,800	0.0234	27,340	0.0006
H 股	950,377,267	99.1462	4,412,309	0.4603	3,772,000	0.3935
普通股合 计：	6,452,363,038	99.8529	5,705,109	0.0883	3,799,340	0.0588

2、 议案名称：关于 2023 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	5,482,947,613	99.6300	20,330,958	0.3694	27,340	0.0006
H 股	829,492,777	86.5352	125,296,799	13.0713	3,772,000	0.3935
普通股合	6,312,440,390	97.6876	145,627,757	2.2536	3,799,340	0.0588

计:						
----	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：关于 2023 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	5,501,897,971	99.9744	1,380,600	0.0250	27,340	0.0006
H 股	950,377,267	99.1462	4,412,309	0.4603	3,772,000	0.3935
普通股合 计:	6,452,275,238	99.8516	5,792,909	0.0896	3,799,340	0.0588

4、议案名称：关于 2023 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	5,501,835,038	99.9732	1,443,533	0.0262	27,340	0.0006
H 股	949,614,572	99.0666	5,175,004	0.5399	3,772,000	0.3935
普通股合 计:	6,451,449,610	99.8388	6,618,537	0.1024	3,799,340	0.0588

计:						
----	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：关于 2023 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	5,502,316,371	99.9820	962,300	0.0174	27,240	0.0006
H 股	957,201,576	99.8581	28,000	0.0029	1,332,000	0.1390
普通股合 计:	6,459,517,947	99.9636	990,300	0.0154	1,359,240	0.0210

6、议案名称：关于聘任 2024 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	5,501,826,368	99.9731	1,452,203	0.0263	27,340	0.0006
H 股	950,042,744	99.1113	7,186,832	0.7498	1,332,000	0.1390
普通股合 计:	6,451,869,112	99.8453	8,639,035	0.1337	1,359,340	0.0210

计:						
----	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：关于聘任 2024 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	5,502,379,071	99.9831	899,500	0.0163	27,340	0.0006
H 股	957,078,776	99.8543	8,000	0.0008	1,474,800	0.1539
普通股合 计:	6,459,457,847	99.9627	907,500	0.0141	1,502,140	0.0232

8、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久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	5,502,363,371	99.9828	915,300	0.0166	27,240	0.0006
H 股	957,201,576	99.8581	28,000	0.0029	1,332,000	0.1390

普通股合 计:	6,459,564,947	99.9644	943,300	0.0146	1,359,240	0.0210
------------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

9、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

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	5,502,364,571	99.9828	914,100	0.0166	27,240	0.0006
H股	957,201,576	99.8581	28,000	0.0029	1,332,000	0.1390
普通股合 计:	6,459,566,147	99.9644	942,100	0.0146	1,359,240	0.0210

10、议案名称：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案

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	5,464,430,676	99.2936	38,847,991	0.7059	27,244	0.0005
H股	377,696,058	39.4024	575,243,112	60.0111	5,622,406	0.5865
普通股合	5,842,126,734	90.4093	614,091,103	9.5033	5,649,650	0.0874

计:						
----	--	--	--	--	--	--

11、 议案名称：关于《广汽集团股东分红回报规划（2024-2026年）》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	5,502,460,771	99.9846	817,900	0.0148	27,240	0.0006
H股	956,718,170	99.8077	8,000	0.0008	1,835,406	0.1915
普通股合计:	6,459,178,941	99.9584	825,900	0.0128	1,862,646	0.0288

12、 议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

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	5,501,513,551	99.9674	1,765,120	0.0320	27,240	0.0006
H股	950,787,867	99.1890	6,441,709	0.6720	1,332,000	0.1390
普通股合计:	6,452,301,418	99.8520	8,206,829	0.1270	1,359,240	0.0210

13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	5,502,291,271	99.9815	987,300	0.0179	27,340	0.0006
H 股	957,229,576	99.8610	0	0	1,332,000	0.1390
普通股合 计：	6,459,520,847	99.9637	987,300	0.0153	1,359,340	0.0210

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	5,502,363,371	99.9828	915,300	0.0166	27,240	0.0006
H 股	957,221,576	99.8602	8,000	0.0008	1,332,000	0.1390
普通股合 计：	6,459,584,947	99.9647	923,300	0.0143	1,359,240	0.0210

(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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	295,384,302	99.6661	962,300	0.3246	27,240	0.0093
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	295,431,302	99.6819	915,300	0.3088	27,240	0.0093
9	关于变更部分募集资金用途的议案	295,432,502	99.6823	914,100	0.3084	27,240	0.0093

(三)、2024 年第一次 A 股类别股东会审议情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

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	5,501,513,551	99.9674	1,765,120	0.0321	27,240	0.0005
普通股合计：	5,501,513,551	99.9674	1,765,120	0.0321	27,240	0.0005

(四)、2024 年第一次 H 股类别股东会审议情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

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 (%)
H股	952,509,803	99.3283	6,441,709	0.6717	0	0
普通股合计:	952,509,803	99.3283	6,441,709	0.6717	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，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、王志强

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年5月20日