

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2023-043

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 2022 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：2023 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港港湾道 1 号君悦酒店君悦厅三及四
- (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	148
其中：A 股股东人数	128
境外上市外资股股东人数（H 股）	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,019,641,627
其中：A 股股东持有股份总数	5,668,835,822
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,350,805,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	66.95

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	12.88

(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 5 人，独立董事赵福全、肖胜方、宋铁波，董事丁宏祥、管大源、刘志军因其他公务安排，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，陈恬监事、曹限东监事、黄成监事、王路监事、王圆监事因其他公务安排，未出席本次股东大会；
- 3、公司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 股过户处卓佳证券登记有限公司参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 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	5,667,662,998	99.9793	1,113,524	0.0196	59,300	0.0011

H 股	1, 343, 189, 560	99.4362	3, 300, 222	0.2443	4, 316, 023	0.3195
普通股合计:	7, 010, 852, 558	99.8748	4, 413, 746	0.0629	4, 375, 323	0.0623

2、 议案名称：关于 2022 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, 667, 826, 601	99.9821	949, 921	0.0167	59, 300	0.0012
H 股	1, 346, 489, 782	99.6805	0	0.0000	4, 316, 023	0.3195
普通股合计:	7, 014, 316, 383	99.9241	949, 921	0.0136	4, 375, 323	0.0623

3、 议案名称：关于 2022 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, 667, 826, 501	99.9821	950, 021	0.0167	59, 300	0.0012
H 股	1, 346, 489, 782	99.6805	0	0.0000	4, 316, 023	0.3195
普通股合计:	7, 014, 316, 283	99.9241	950, 021	0.0136	4, 375, 323	0.0623

4、议案名称：关于 2022 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	5,667,641,201	99.9789	1,135,321	0.0200	59,300	0.0011
H 股	1,344,691,782	99.5474	1,798,000	0.1331	4,316,023	0.3195
普通股合计：	7,012,332,983	99.8959	2,933,321	0.0418	4,375,323	0.0623

5、议案名称：关于 2022 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	5,667,603,558	99.9782	1,231,764	0.0217	500	0.0001
H 股	1,347,653,854	99.7667	2,297,928	0.1701	854,023	0.0632
普通股合计：	7,015,257,412	99.9375	3,529,692	0.0503	854,523	0.0122

6、议案名称：关于聘任 2023 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	5,667,302,898	99.9729	1,452,324	0.0256	80,600	0.0015
H 股	1,339,632,724	99.1729	10,319,058	0.7639	854,023	0.0632
普通股合计：	7,006,935,622	99.8190	11,771,382	0.1677	934,623	0.0133

7、议案名称：关于聘任 2023 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	5,667,806,001	99.9818	1,029,321	0.0181	500	0.0001
H 股	1,346,902,982	99.7111	2,906,000	0.2151	996,823	0.0738
普通股合计：	7,014,708,983	99.9297	3,935,321	0.0561	997,323	0.0142

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	5,667,803,101	99.9817	1,032,221	0.0182	500	0.0001
H 股	1,349,243,650	99.8844	0	0.0000	1,562,155	0.1156
普通股合计：	7,017,046,751	99.9630	1,032,221	0.0147	1,562,655	0.0223

9、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	5,634,128,844	99.3877	34,706,475	0.6122	503	0.0001
H 股	758,211,691	56.1303	591,031,956	43.7540	1,562,158	0.1157
普通股合计：	6,392,340,535	91.0636	625,738,431	8.9141	1,562,661	0.0223

(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 2022 年度利润分配方案的议案	460,671,489	99.7332	1,231,764	0.2666	500	0.0002

6	关于聘任 2023 年度 审计机构的议案	460,370,829	99.6681	1,452,324	0.3144	80,600	0.0175
7	关于聘任 2023 年度 内部控制审计机构的 议案	460,873,932	99.7770	1,029,321	0.2228	500	0.0002
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	460,871,032	99.7764	1,032,221	0.2234	500	0.0002
9	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	427,196,775	92.4861	34,706,475	7.5137	503	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议提请审议的议案，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、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
2023年5月24日