

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-086

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第三次 H 股类别股东会议及 2023 年第三次 A 股类别股东会议决议公告

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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议室

(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：

2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	42
其中：A 股股东人数	39
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）	5,501,948,256

其中：A 股股东持有股份总数	5,145,095,620
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	356,852,636
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（%）	64.78
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.20

2023 年第三次 H 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的股份总数	358,561,939
3、占公司 H 股股份总数的比例（%）	15.46

2023 年第三次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、所持有表决权的股份总数	5,145,350,667
3、占公司 A 股股份总数的比例（%）	83.33

(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，董事长魏建军先生授权公司副董事长、执行董事赵国庆先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 2 人，执行董事魏建军先生，非执行董事何平先生，独立非执行董事李万军先生、乐英女士、吴智杰先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘倩女士及马宇博先生因公务未出席本次股东大会；

3、董事会秘书兼财务总监李红栓女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

2022 年年度股东大会：

1、 议案名称：关于 2022 年度经审计财务会计报告的议案

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	5,145,014,420	99.99842	15,200	0.00030	66,000	0.00128
H 股	355,574,136	99.64173	0	0.00000	1,278,500	0.35827
普通股合计：	5,500,588,556	99.97528	15,200	0.00028	1,344,500	0.02444

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	5,145,014,420	99.99842	15,200	0.00030	66,000	0.00128
H 股	355,574,136	99.64173	0	0.00000	1,278,500	0.35827

普通股合计：	5,500,588,556	99.97528	15,200	0.00028	1,344,500	0.02444
--------	---------------	----------	--------	---------	-----------	---------

3、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	5,145,064,820	99.99940	15,900	0.00031	14,900	0.00029
H 股	356,777,636	99.97898	75,000	0.02102	0	0.00000
普通股合计：	5,501,842,456	99.99808	90,900	0.00165	14,900	0.00027

4、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	5,145,014,420	99.99842	15,200	0.00030	66,000	0.00128
H 股	355,574,136	99.64173	0	0.00000	1,278,500	0.35827
普通股合计：	5,500,588,556	99.97528	15,200	0.00028	1,344,500	0.02444

5、议案名称：关于 2022 年度《独立董事述职报告》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	5,145,014,420	99.99842	15,200	0.00030	66,000	0.00128
H 股	355,574,136	99.64173	0	0.00000	1,278,500	0.35827
普通股合计:	5,500,588,556	99.97528	15,200	0.00028	1,344,500	0.02444

6、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	5,145,014,420	99.99842	15,200	0.00030	66,000	0.00128
H 股	355,574,136	99.64173	0	0.00000	1,278,500	0.35827
普通股合计:	5,500,588,556	99.97528	15,200	0.00028	1,344,500	0.02444

7、议案名称：关于 2023 年度公司经营方针的议案

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	5,145,064,520	99.99939	15,900	0.00031	15,200	0.00030
H 股	356,852,636	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	5,501,917,156	99.99943	15,900	0.00029	15,200	0.00028

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,143,236,491	99.96387	1,844,228	0.03584	14,901	0.00029
H 股	339,675,168	95.18640	17,177,468	4.81360	0	0.00000
普通股合计：	5,482,911,659	99.65400	19,021,696	0.34573	14,901	0.00027

9、议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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	5,143,833,144	99.97547	1,245,776	0.02421	16,700	0.00032
H 股	312,797,476	87.65452	44,055,160	12.34548	0	0.00000
普通股合计：	5,456,630,620	99.17634	45,300,936	0.82336	16,700	0.00030

10、议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》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	5,143,833,144	99.97547	1,245,776	0.02421	16,700	0.00032
H 股	312,797,476	87.65452	44,055,160	12.34548	0	0.00000
普通股合计：	5,456,630,620	99.17634	45,300,936	0.82336	16,700	0.00030

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

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	5,143,834,644	99.97549	1,245,776	0.02421	15,200	0.00030
H 股	312,797,476	87.65452	44,055,160	12.34548	0	0.00000
普通股合计：	5,456,632,120	99.17636	45,300,936	0.82336	15,200	0.00028

12、 议案名称：关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案

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	5,125,530,790	99.61973	19,549,630	0.37997	15,200	0.00030
H 股	95,809,112	26.84837	260,778,038	73.07723	265,486	0.07440
普通股合计：	5,221,339,902	94.89984	280,327,668	5.09506	280,686	0.00510

13、 议案名称：关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

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	5,144,794,670	99.99415	285,750	0.00555	15,200	0.00030
H 股	354,663,323	99.38649	1,923,827	0.53911	265,486	0.07440
普通股合计：	5,499,457,993	99.95474	2,209,577	0.04016	280,686	0.00510

14、 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	5,145,065,520	99.99941	15,200	0.00030	14,900	0.00029
H 股	356,852,636	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	5,501,918,156	99.99945	15,200	0.00028	14,900	0.00027

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事的议案

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
15.01	关于重选魏建军先生为第八届董事会执行董事的议案	5,391,224,095	97.98755	是
15.02	关于重选赵国庆先生为第八届董事会执行董事的议案	5,463,603,021	99.30306	是
15.03	关于重选李红栓女士为第八届董事会执行董事的议案	5,471,231,790	99.44172	是
15.04	关于重选何平先生为第八届董事会非执行董事的议案	5,395,216,642	98.06011	是

16、 关于选举第八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
16.01	关于重选乐英女士为第八届董事会独立非执行董事的议案	5,491,686,999	99.81350	是
16.02	关于选举邹兆麟先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	5,501,000,113	99.98277	是
16.03	关于选举范辉先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	5,441,765,930	98.90616	是

17、 关于选举第八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
17.01	关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案	5,501,296,882	99.98816	是
17.02	关于重选马宇博先生为第八届监事会独立监事的议案	5,501,296,880	99.98816	是

2023年第三次H股类别股东会议:

1、 议案名称: 关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

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 (%)
H股	356,372,626	99.38942	1,923,827	0.53654	265,486	0.07404

2023年第三次A股类别股东会议:

1、 议案名称: 关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

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	5,145,049,717	99.99415	285,750	0.00555	15,200	0.00030

(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 (%)
3	关于2022年度利润分配方案的议案	386,842,456	99.97266	90,900	0.02349	14,900	0.00385
8	关于续聘会计师事务所的议案	367,911,659	95.08032	19,021,696	4.91582	14,901	0.00385
9	关于《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	341,630,620	88.28845	45,300,936	11.70723	16,700	0.00432
10	关于《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案	341,630,620	88.28845	45,300,936	11.70723	16,700	0.00432
11	关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案	341,632,120	88.28884	45,300,936	11.70723	15,200	0.00393
14	关于修订公司章程的议案	386,918,156	99.99222	15,200	0.00393	14,900	0.00385

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 (%)
15.00	关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事的议案		
15.01	关于重选魏建军先生为第八届董事会执行董事的议案	276,224,095	100.00000
15.02	关于重选赵国庆先生为第八届董事会执行董事的议案	348,603,021	100.00000
15.03	关于重选李红栓女士为第八届董事会执行董事的议案	356,231,790	100.00000
15.04	关于重选何平先生为第八届董事会非执行董事的议案	280,216,642	100.00000

16.00	关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案		
16.01	关于重选乐英女士为第八届董事会独立非执行董事的议案	376,686,999	100.00000
16.02	关于选举邹兆麟先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	386,000,113	100.00000
16.03	关于选举范辉先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	326,765,930	100.00000
17.00	关于选举第八届监事会监事的议案		
17.01	关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案	386,296,882	100.00000
17.02	关于重选马宇博先生为第八届监事会独立监事的议案	386,296,880	100.00000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会

(1) 本次会议的议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15.01、议案 15.02、议案 15.03、议案 15.04、议案 16.01、议案 16.02、议案 16.03、议案 17.01、议案 17.02 为普通决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

(2) 2023 年员工持股计划激励对象中的本公司股东合共持有 A 股 39,391,500 股，对议案 9、议案 10、议案 11 回避表决。

2、2023 年第三次 H 股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2023 年第三次 A 股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股

东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李艳丽、黄飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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