

A 股代码：601238  
H股代码：02238  
债券代码：122243、113009  
191009

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  
广汽转股

公告编号：2021-027

## 广州汽车集团股份有限公司 2020 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 5 月 14 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	73
其中：A 股股东人数	68
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,367,350,015
其中：A 股股东持有股份总数	6,017,102,640
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,350,247,375

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（%）	71.1753
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.1307
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.0446

(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6人，肖胜方董事、宋铁波董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；
- 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安排未出席本次股东大会；
- 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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2020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	6,016,838,240	99.9956	100,500	0.0016	163,900	0.0028

H 股	1,346,395,375	99.7147	0	0	3,852,000	0.2853
普通股合计:	7,363,233,615	99.9441	100,500	0.0014	4,015,900	0.0545

2、议案名称：关于 2020 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	6,016,838,240	99.9956	100,500	0.0016	163,900	0.0028
H 股	1,346,459,375	99.7195	0	0.0000%	3,788,000	0.2805
普通股合计:	7,363,297,615	99.9450	100,500	0.0014	3,951,900	0.0536

3、议案名称：关于 2020 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	6,016,838,240	99.9956	100,500	0.0016	163,900	0.0028
H 股	1,346,459,375	99.7195	0	0	3,788,000	0.2805
普通股合计:	7,363,297,615	99.9450	100,500	0.0014	3,951,900	0.0536

4、议案名称：关于 2020 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	6,016,983,040	99.9980	83,000	0.0013	36,600	0.0007
H 股	1,345,511,375	99.6492	948,000	0.0702	3,788,000	0.2805
普通股合计:	7,362,494,415	99.9341	1,031,000	0.0140	3,824,600	0.0519

5、议案名称：关于 2020 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	6,016,502,140	99.9900	563,900	0.0093	36,600	0.0007
H 股	1,339,606,329	99.2119	10,615,046	0.7862	26,000	0.0019
普通股合计：	7,356,108,469	99.8474	11,178,946	0.1517	62,600	0.0009

6、议案名称：关于聘任 2021 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	6,016,761,015	99.9943	305,025	0.0050	36,600	0.0007
H 股	1,195,821,926	88.5632	99,698,344	7.3837	54,727,105	4.0531
普通股合计：	7,212,582,941	97.8993	100,003,369	1.3574	54,763,705	0.7433

7、议案名称：关于聘任 2021 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	6,016,946,140	99.9973	87,000	0.0014	69,500	0.0013
H 股	1,286,793,870	95.3006	8,583,600	0.6357	54,869,905	4.0637
普通股合计：	7,303,740,010	99.1366	8,670,600	0.1177	54,939,405	0.7457

8、议案名称：关于制定《广汽集团股东分红回报规划（2021-2023 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	6,016,846,040	99.9957	223,200	0.0037	33,400	0.0006
H 股	1,344,861,775	99.6011	5,359,600	0.3969	26,000	0.0019
普通股合计:	7,361,707,815	99.9234	5,582,800	0.0758	59,400	0.0008

9、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案

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	6,015,133,736	99.9672	1,927,704	0.0320	41,200	0.0008
H 股	483,859,795	35.8349	866,128,780	64.1459	258,800	0.0192
普通股合计:	6,498,993,531	88.2134	868,056,484	11.7825	300,000	0.0041

10、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	6,012,257,379	99.9194	4,805,061	0.0798	40,200	0.0008
H 股	499,204,225	36.9713	850,927,150	63.0201	116,000	0.0086
普通股合计:	6,511,461,604	88.3827	855,732,211	11.6152	156,200	0.0021

(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 2020 年度利润分配方案的议案	809,449,676	99.9258	563,900	0.0696	36,600	0.0046
8	关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2021-2023年)》的议案	809,793,576	99.9683	223,200	0.0275	33,400	0.0042

9	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案	808,081,272	99.7569	1,927,704	0.2379	41,200	0.0052
10	关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	805,204,915	99.4018	4,805,061	0.5931	40,200	0.0051

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均已获审议通过

### 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、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5月14日