

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-110

## 长城汽车股份有限公司

# 2021年第四次临时股东大会、2021年第二次H股类别 别股东会议及2021年第二次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7月22日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(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：

### 2021年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	213
其中：A股股东人数	212
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）	6,696,098,357
其中：A股股东持有股份总数	5,344,923,200

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,351,175,157
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（%）	72.76
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.68

#### 2021年第二次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、所持有表决权的股份总数	1,361,476,178
3、占公司H股股份总数的比例（%）	43.93

#### 2021年第二次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	212
2、所持有表决权的股份总数	5,344,923,200
3、占公司A股股份总数的比例（%）	87.57

(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，根据《公司章程》的规定，董事长魏建军先生授权公司董事杨志娟女士主持，会议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1人，执行董事魏建军先生、王凤英女士，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、宗义湘女士，因公务未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 2021年第四次临时股东大会

- 1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）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	5,342,152,946	99.9482	770,196	0.0144	2,000,058	0.0374
H 股	1,315,459,321	97.3567	35,714,336	2.6432	1,500	0.0001
普通股合计	6,657,612,267	99.4252	36,484,532	0.5449	2,001,558	0.0299

- 2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）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	5,341,883,846	99.9432	1,039,296	0.0194	2,000,058	0.0374
H股	1,295,084,880	96.7790	43,102,277	3.2209	1,500	0.0001
普通股合计	6,636,968,726	99.3096	44,141,573	0.6605	2,001,558	0.0299

3、议案名称：长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	5,344,567,704	99.9933	355,496	0.0067	0	0.0000
H股	1,313,544,071	98.1553	24,685,086	1.8446	1,500	0.0001
普通股合计	6,658,111,775	99.6253	25,040,582	0.3747	1,500	0.0000

4、议案名称：长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	5,344,298,604	99.9883	624,596	0.0117	0	0.0000
H股	1,304,049,130	97.5994	32,073,027	2.4005	1,500	0.0001
普通股合计	6,648,347,734	99.5106	32,697,623	0.4894	1,500	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励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	5,344,567,704	99.9933	355,496	0.0067	0	0.0000
H股	1,310,688,571	98.1923	24,128,086	1.8076	1,500	0.0001
普通股合计	6,655,256,275	99.6335	24,483,582	0.3665	1,500	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年

股票期权激励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	5,344,298,604	99.9883	624,596	0.0117	0	0.0000
H 股	1,306,121,130	97.6438	31,516,027	2.3561	1,500	0.0001
普通股合计	6,650,419,734	99.5190	32,140,623	0.4810	1,500	0.0000

7、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	5,344,923,100	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
H 股	1,335,430,157	99.9470	150,000	0.0112	558,500	0.0418
普通股合计	6,680,353,257	99.9894	150,100	0.0022	558,500	0.0084

8、议案名称：关于本公司关连人士根据公司 2021 年限制性股票激励计划的条

款及条件参与该计划构成香港上市规则下关连交易的议案

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	5,344,567,704	99.9933	355,496	0.0067	0	0.0000
H 股	1,313,089,071	98.1547	24,685,086	1.8452	1,500	0.0001
普通股合 计	6,657,656,775	99.6253	25,040,582	0.3747	1,500	0.0000

2021 年第二次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）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 (%)
H 股	1,325,760,321	97.377	35,714,336	2.623	1,521	0.000

2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）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 (%)
H股	1,304,580,380	96.802	43,102,277	3.198	1,521	0.000

3、议案名称：长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	1,322,997,571	98.168	24,685,086	1.832	1,521	0.000

4、议案名称：长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	1, 315, 589, 130	97. 620	32, 073, 027	2. 380	1, 521	0. 000
-----	------------------	---------	--------------	--------	--------	--------

5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励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 (%)
H 股	1, 323, 554, 571	98. 210	24, 128, 086	1. 790	1, 521	0. 000

6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年股票期权激励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 (%)
H 股	1, 316, 166, 630	97. 661	31, 516, 027	2. 339	1, 521	0. 000

2021 年第二次 A 股类别股东会议

1、 议案名称:关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)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	5,342,152,946	99.9482	770,196	0.0144	2,000,058	0.0374

2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）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	5,341,883,846	99.9432	1,039,296	0.0194	2,000,058	0.0374

3、议案名称：长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	5,344,567,704	99.9933	355,496	0.0067	0	0.0000

4、议案名称：长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理  
办法的议案

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	5,344,298,604	99.9883	624,596	0.0117	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年  
限制性股票激励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	5,344,567,704	99.9933	355,496	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年

股票期权激励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	5,344,298,604	99.9883	624,596	0.0117	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2021 年第四次临时股东大会

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	关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	1,504,613,767	97.5059	36,484,532	2.3644	2,001,558	0.1297
2	关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	1,483,970,226	96.9843	44,141,573	2.8849	2,001,558	0.1308
3	长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	1,505,113,275	98.3634	25,040,582	1.6365	1,500	0.0001
4	长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办	1,495,349,234	97.8601	32,697,623	2.1398	1,500	0.0001

	法的议案						
5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,502,257,775	98.3963	24,483,582	1.6036	1,500	0.0001
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案	1,497,421,234	97.8986	32,140,623	2.1013	1,500	0.0001
7	关于修改公司章程的议案	1,527,354,757	99.9536	150,100	0.0098	558,500	0.0365
8	关于本公司关连人士根据公司2021年限制性股票激励计划的条款及条件参与该计划构成香港上市规则下关连交易的议案	1,504,658,275	98.3629	25,040,582	1.6370	1,500	0.0001

2021年第二次H股类别股东会议  
无

2021年第二次A股类别股东会议  
无

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、2021年第四次临时股东大会

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；议案8为普通决议议案，已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。

应回避表决的关联股东：①本公司2021年限制性股票激励计划激励对象且为本公司香港交易所上市规则下关连人士的现有股东（合计持有本公司1,450,000股

A股)对议案1、议案3、议案5及议案8回避表决；②并非为本公司关连人士但为2021年限制性股票激励计划激励对象的现有股东(合计持有本公司5,560,617股A股)对议案1、议案3、议案5回避表决；③为本公司2021年股票期权激励计划激励对象的现有股东(合计持有本公司613,650股A股)对议案2、议案4、议案6回避表决。

#### 2、2021年第二次H股类别股东会议

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6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。

无相关股东需于本次会议回避表决。

#### 3、2021年第二次A股类别股东会议

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6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。

应回避表决的关联股东：①本公司2021年限制性股票激励计划激励对象且为本公司香港交易所上市规则下关连人士的现有股东(合计持有本公司1,450,000股A股)对议案1、议案3、议案5回避表决；②并非为本公司关连人士但为2021年限制性股票激励计划激励对象的现有股东(合计持有本公司5,560,617股A股)对议案1、议案3、议案5回避表决；③为本公司2021年股票期权激励计划激励对象的现有股东(合计持有本公司613,650股A股)对议案2、议案4、议案6回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、江帆

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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。

长城汽车股份有限公司  
2021年7月22日