

证券代码：601633  
转债代码：113049

证券简称：长城汽车  
转债简称：长汽转债

公告编号：2023-028

# 长城汽车股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 H 股类别 别股东会议及 2023 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 3 月 17 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	135
其中：A 股股东人数	133
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,622,391,262

其中：A 股股东持有股份总数	5,171,860,527
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	450,530,735
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（%）	66.25
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.94
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.31

#### 2023 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	2
2、所持有表决权的股份总数	387,870,135
3、占公司 H 股股份总数的比例（%）	16.73

#### 2023 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	133
2、所持有表决权的股份总数	5,171,860,527
3、占公司 A 股股份总数的比例（%）	83.85

(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执行董事李红栓女士主持，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 1 人，执行董事魏建军先生、赵国庆先生，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、董事会秘书李红栓女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

2023 年第二次临时股东大会

1、 议案名称：关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案

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	5,169,635,864	99.9570	2,219,963	0.0429	4,700	0.0001
H 股	429,364,445	95.3019	21,166,290	4.6981	0	0
普通股合计：	5,599,000,309	99.5840	23,386,253	0.4159	4,700	0.0001

2、 议案名称：关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案

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	5,169,635,864	99.9570	2,219,963	0.0429	4,700	0.0001

H 股	428,326,470	95.3075	21,088,765	4.6925	0	0
普通股合计:	5,597,962,334	99.5852	23,308,728	0.4147	4,700	0.0001

3、议案名称：关于修改<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	5,169,787,864	99.9599	2,067,963	0.0400	4,700	0.0001
H 股	428,745,195	95.3434	20,940,040	4.6566	0	0
普通股合计:	5,598,533,059	99.5906	23,008,003	0.4093	4,700	0.0001

4、议案名称：关于修改<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	5,169,787,864	99.9599	2,067,963	0.0400	4,700	0.0001
H 股	429,135,720	95.3660	20,852,515	4.6340	0	0
普通股合计:	5,598,923,584	99.5922	22,920,478	0.4077	4,700	0.0001

2023 年第二次 H 股类别股东会议

1、 议案名称：关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案

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	366,705,845	94.5435	21,164,290	5.4565	0	0

2、 议案名称：关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案

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	366,509,870	94.5645	21,066,765	5.4355	0	0

3、 议案名称：关于修改<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	366,366,595	94.5934	20,940,040	5.4066	0	0

4、议案名称：关于修改<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	366,724,120	94.6198	20,852,515	5.3802	0	0

2023 年第二次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案

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	5,169,635,864	99.9570	2,219,963	0.0429	4,700	0.0001

2、议案名称：关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案

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	5,169,635,864	99.9570	2,219,963	0.0429	4,700	0.0001

3、议案名称：关于修改<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	5,169,787,864	99.9599	2,067,963	0.0400	4,700	0.0001

4、议案名称：关于修改<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	5,169,787,864	99.9599	2,067,963	0.0400	4,700	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2023 年第二次临时股东大会

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	关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案	446,001,809	95.0168	23,386,253	4.9822	4,700	0.0010
2	关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目	444,963,834	95.0215	23,308,728	4.9775	4,700	0.0010

	标的议案						
3	关于修改<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	445,534,559	95.0885	23,008,003	4.9105	4,700	0.0010
4	关于修改<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	445,925,084	95.1103	22,920,478	4.8887	4,700	0.0010

### 2023年第二次H股类别股东会议

无。

### 2023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、2023年第二次临时股东大会

(1) 本次会议的所有议案均为特别决议议案，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2/3以上通过；

(2) 2021年限制性股票激励计划激励对象中本公司股东合共持有A股29,950,250股，对议案1、议案3回避表决；2021年股票期权激励计划激励对象中本公司股东合共持有A股746,937股，对议案2、议案4回避表决。

### 2、2023年第二次H股类别股东会议

本次会议的所有议案均为特别决议议案，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2/3以上通过。

### 3、2023年第二次A股类别股东会议

(1) 本次会议的所有议案均为特别决议议案，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 2/3 以上通过；

(2) 2021 年限制性股票激励计划激励对象中本公司股东合共持有 A 股 29,950,250 股，对议案 1、议案 3 回避表决；2021 年股票期权激励计划激励对象中本公司股东合共持有 A 股 746,937 股，对议案 2、议案 4 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 3 月 17 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