

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：2023-082

长城汽车股份有限公司

关于 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 变更会议地点的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会、2023 年第三次 H 股类别股东会议、2023 年第三次 A 股类别股东会议

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601633	长城汽车	2023/6/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 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 股类别股东会议的通知》（公告编号：2023-074），现就原公告中更正部分说明如下：

原公告：

召开地点：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

更正后：

召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议室

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日

至 2023 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东

非累积投票议案		
1	关于 2022 年度经审计财务会计报告的议案	√
2	关于 2022 年度<董事会工作报告>的议案	√
3	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√
4	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2022 年度<独立董事述职报告>的议案	√
6	关于 2022 年度<监事会工作报告>的议案	√
7	关于 2023 年度公司经营方针的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
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	√
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	√
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	√
12	关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案	√
13	关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案	√
14	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于第八届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事(4)人
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	√
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	√
15.03	关于重选李红桂女士为第八届董事会执行董事的议案	√
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	√
16.00	关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(3)人
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	√
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	√
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	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
17.01	关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案	√
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	√

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2023年6月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

长城汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度经审计财务会计报告的议案			
2	关于 2022 年度<董事会工作报告>的议案			
3	关于 2022 年度利润分配方案的议案			
4	关于 2022 年年度报告及摘要的议案			
5	关于 2022 年度<独立董事述职报告>的议案			
6	关于 2022 年度<监事会工作报告>的议案			
7	关于 2023 年度公司经营方针的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
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			
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			
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			

12	关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案			
13	关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案			
14	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
17.00	关于选举监事的议案	--
17.01	关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案	
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	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书(2023年第三次A股类别股东会议)

长城汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2023年第三次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。