

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：2024-060

长城汽车股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东会议及 2024 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：2024 年 5 月 10 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：

2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	153
其中：A 股股东人数	152
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）	6,023,999,169

其中：A 股股东持有股份总数	5,287,306,735
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	736,692,434
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（%）	70.51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.62

2024 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	736,717,434
3、占公司 H 股股份总数的比例（%）	31.77

2024 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	151
2、所持有表决权的股份总数	5,287,303,735
3、占公司 A 股股份总数的比例（%）	84.94

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监李红栓女士出席本次股东大会；公司副总经理赵国庆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2023 年年度股东大会

1、议案名称：关于 2023 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	5,286,913,296	99.99256	229,139	0.00433	164,300	0.00311
H 股	721,887,108	97.99029	14,104,826	1.91462	700,500	0.09509
普通股 合计：	6,008,800,404	99.74769	14,333,965	0.23795	864,800	0.01436

2、议案名称：关于 2023 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	5,286,776,333	99.98997	366,102	0.00692	164,300	0.00311
H 股	717,667,063	97.41752	18,324,371	2.48739	700,500	0.09509
普通股 合计：	6,004,443,396	99.67537	18,690,473	0.31027	864,800	0.01436

3、议案名称：关于 2023 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	5,287,115,235	99.99638	57,100	0.00108	134,400	0.00254
H 股	736,691,934	100	0	0	0	0
普通股合计：	6,023,807,169	99.99682	57,100	0.00095	134,400	0.00223

4、议案名称：关于 2023 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	5,286,912,335	99.99254	230,100	0.00435	164,300	0.00311
H 股	721,900,793	97.99222	14,090,641	1.91269	700,500	0.09509
普通股合计：	6,008,813,128	99.74791	14,320,741	0.23773	864,800	0.01436

5、议案名称：关于 2023 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	5,286,914,035	99.99257	228,400	0.00432	164,300	0.00311
H 股	721,900,793	97.99222	14,090,641	1.91269	700,500	0.09509
普通股 合计：	6,008,814,828	99.74794	14,319,041	0.23770	864,800	0.01436

6、议案名称：关于 2023 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	5,286,912,335	99.99254	230,100	0.00435	164,300	0.00311
H 股	721,498,293	97.99112	14,090,641	1.91374	700,500	0.09514
普通股 合计：	6,008,410,628	99.74790	14,320,741	0.23774	864,800	0.01436

7、议案名称：关于 2024 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	5,287,116,935	99.99641	55,400	0.00105	134,400	0.00254
H 股	733,330,714	99.99063	0	0	68,720	0.00937
普通股合计：	6,020,447,649	99.99571	55,400	0.00092	203,120	0.00337

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	5,286,691,190	99.98836	481,145	0.00910	134,400	0.00254
H 股	728,061,489	98.82849	8,630,445	1.17151	0	0
普通股合计：	6,014,752,679	99.84652	9,111,590	0.15125	134,400	0.00223

9、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	5,256,049,537	99.40883	31,122,798	0.58863	134,400	0.00254
H 股	327,367,058	44.43744	409,197,376	55.54525	127,500	0.01731
普通股合计：	5,583,416,595	92.68622	440,320,174	7.30943	261,900	0.00435

10、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	5,287,242,735	99.99879	64,000	0.00121	0	0
H 股	730,197,509	99.85553	928,925	0.12703	127,500	0.01744
普通股合计：	6,017,440,244	99.98138	992,925	0.01650	127,500	0.00212

2024年第二次 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		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	736,468,609	99.96622	121,325	0.01647	127,500	0.01731

2024年第二次 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		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,287,239,735	99.99879	64,000	0.00121	0	0

(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 (%)
3	关于 2023 年度利润分配方案的议案	908,807,169	99.97893	57,100	0.00628	134,400	0.01479
8	关于续聘会计师事务所的议案	899,752,679	98.98283	9,111,590	1.00238	134,400	0.01479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会

(1) 本次会议的议案 9、议案 10 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 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、2024 年第二次 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、2024 年第二次 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、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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
2024 年 5 月 10 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