

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临 2019-033

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12广汽02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 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	29
其中：A 股股东人数	24
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）	7,631,145,671
其中：A 股股东持有股份总数	5,985,217,751
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,645,927,920
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（%）	74.5686
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.4852
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.0834

(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，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》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，付于武董事、王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事因事请假，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，江秀云监事因事请假，未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书及部分高管人员、相关部室人员及见证律师、审计机构、H 股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2018 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	5,985,126,811	99.9984	2,800	0	88,140	0.0016
H 股	1,634,710,320	99.3185	0	0	11,217,600	0.6815
普通股合计：	7,619,837,131	99.8517	2,800	0.0001	11,305,740	0.1482

2、议案名称：关于 2018 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	5,985,126,811	99.9984	2,800	0	88,140	0.0016
H 股	1,634,710,320	99.3185	0	0	11,217,600	0.6815
普通股合计：	7,619,837,131	99.8517	2,800	0.0001	11,305,740	0.1482

3、议案名称：关于 2018 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	5,985,125,911	99.9984	3,700	0	88,140	0.0016
H 股	1,634,706,320	99.3182	0	0	11,221,600	0.6818
普通股合计：	7,619,832,231	99.8517	3,700	0.0001	11,309,740	0.1482

4、议案名称：关于 2018 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	5,985,126,811	99.9984	2,800	0	88,140	0.0016
H 股	1,634,706,320	99.3182	0	0	11,221,600	0.6818
普通股合计：	7,619,833,131	99.8517	2,800	0.0001	11,309,740	0.1482

5、议案名称：关于 2018 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	5,985,214,951	99.9999	2,800	0.0001	0	0
H 股	1,636,262,320	99.4128	0	0	9,665,600	0.5872
普通股合计：	7,621,477,271	99.8732	2,800	0.0001	9,665,600	0.1267

6、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	5,981,470,281	99.9373	3,747,470	0.0627	0	0
H股	606,588,749	36.8539	1,029,669,571	62.5586	9,669,600	0.5875
普通股合计:	6,588,059,030	86.3312	1,033,417,041	13.5421	9,669,600	0.1267

7、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	5,982,178,249	99.9492	2,929,382	0.0489	110,120	0.0019
H股	702,377,609	42.6737	750,239,213	45.5815	193,311,098	11.7448
普通股合计:	6,684,555,858	87.5957	753,168,595	9.8697	193,421,218	2.5346

8、议案名称：关于购买董责险的议案

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	5,985,126,811	99.9984	2,800	0	88,140	0.0016
H股	1,628,494,842	98.9408	6,211,478	0.3774	11,221,600	0.6818
普通股合计:	7,613,621,653	99.7704	6,214,278	0.0814	11,309,740	0.1482

9、议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

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	5,985,214,951	99.9999	2,800	0.0001	0	0
H股	1,625,796,456	98.7769	10,461,864	0.6356	9,669,600	0.5875
普通股合计:	7,611,011,407	99.7362	10,464,664	0.1371	9,669,600	0.1267

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	龙勇	7,388,450,868	96.8197	是

(三) 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 2018 年度利润分配方案的议案	356,384,339	99.9992	2,800	0.0008	0	0
6	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	352,639,669	98.9484	3,747,470	1.0516	0	0
7	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	353,347,637	99.1471	2,929,382	0.8219	110,120	0.0310
9	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	356,384,339	99.9992	2,800	0.0008	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 为特别决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 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》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；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

2019年5月31日