



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码: 601238 H股股票代码: 2238)

2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二二年八月 广州

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于广汽菲克委托贷款展期的议案	4

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）2022年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2022年8月19日13:30—14:15在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2022年8月19日（星期五）下午14:15开始

A股网络投票时间：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

现场会议地点：广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

- 一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
- 二、通过大会计票人、监票人名单
- 三、审议议案
 - 1、关于广汽菲克委托贷款展期的议案
- 四、股东投票表决、股东提问及回答
- 五、大会休会（统计并汇总A股网络投票结果）
- 六、宣布会议表决结果及会议决议
- 七、律师宣读见证意见
- 八、会议结束

议案一：关于广汽菲克委托贷款展期的议案

一、背景

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）成立于2010年3月9日，广州汽车集团股份有限公司（下称“广汽集团”或“公司”）、Stellantis 集团各持有其 50% 股权，主营业务涵盖乘用车整车、发动机、零部件的研究开发、生产制造、销售及售后服务。总部位于湖南长沙国家级经济技术开发区，目前拥有一个整车工厂及一个发动机工厂，生产 Jeep 品牌产品，主要在产车型包括 Jeep 品牌新大指挥官、自由光、新指南者、以及 Jeep 全球首款新能源车型——新大指挥官 e；同时生产 GSE、GME 系列发动机。

2021 年 7 月 8 日，经公司第五届董事会第 67 次会议审议批准，向广汽菲克提供 2.5 亿元人民币一年期委托贷款，利率按同期 LPR 执行。

截至 2022 年 6 月末，广汽菲克主要经营数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	869,331	765,654
负债总额	869,091	818,590
资产负债率	100%	107%
所有者权益	239	-52,936
营业收入	386,134	58,757
利润总额	-316,897	-64,881
产量（辆）	16,313	822
销量（辆）	20,123	1,861

二、委托贷款展期的必要性

因公司提供的 2.5 亿元人民币委托贷款已于 2022 年 7 月 27 日到期，考虑到广汽菲克的经营、财务状况，为有利于有序平稳推进广汽菲克后续问题的解决，经与广汽菲克股东各方协商，同意将各自向广汽菲克已提供的委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日。

四、风险分析及风控措施

对已提供的委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日，将有利于广汽菲克与各有关方共同协商，平稳推进其后续问题的解决。

本公司将与外方合作伙伴一起，密切关注并督促广汽菲克推进后续问题的协商，控制资金、资产风险，确保资金安全。

五、董事会意见

2022 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第 19 次会议审议通过了《关于广汽菲克委托贷款展期的议案》，董事会认为本次委托贷款展期系经广汽菲克股东方协商并一致同意将各自已提供的委托贷款进行展期，有利于后续与相关方协商及达成广汽菲克解决方案，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成影响。

六、独立董事意见

独立董事认为本次委托贷款展期有利于推进与相关方协商解决广汽菲克后续问题，且该笔委托贷款已在 2021 年全额计提，本次展期不会对公司未来的经营情况造成影响，不会损害股东利益。

本次委托贷款展期事项已经公司第六届董事会第 19 次会议审议

通过，详细情况请见公司于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）发布的相关公告。

以上，请股东大会审议。