

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2023-003

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122243

债券简称：12 广汽 02

## 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 A、H 股类别股东会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年1月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 A、H 股类别股东会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月20日 9点30分

召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室

(五) 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1月20日

至2023年1月20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。

由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的A股股东在公司2023年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2023年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东会议上进行表决。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事宋铁波先生作为征集人，就公司拟于2023年1月20日召开的2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A、H股类别股东会的相关议案将向全体股东公开征集委托投票权，具体事项详见同日刊发的《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（临2023-004）。

(八) H股股东参会事宜

H 股股东参会事宜请参见公司 2022 年 1 月 4 日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向 H 股股东另行发出的通函、通告。

## 二、 会议审议事项

本次临时股东大会及 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		全体股东	A 股股东
非累积投票议案			
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√	-
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	-
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	-
4	关于修订《独立董事制度》的议案	√	-
5	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	√	-
6	关于第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	√	√
7	关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案	√	√

以上议案 1-8 为 2023 年第一次临时股东大会议题，其中议案 6-8 同时也为 2023 年第一次 A 股类别股东会议题。

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第 30 次会议及第六届监事会第 9 次会议及于 2023 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第 31 次会议审议通过，董事会及监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

### 2、 特别决议议案：议案 1、议案 6、议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601238	广汽集团	2023/1/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2023 年 1 月 19 日（星期四）17:00 前按本通知要求进行登记。

(二) 登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、

传真或电邮等方式进行登记。

## 六、 其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会  
办公室（邮编：510623）

电 话：020-83151139 转 8100、8104

传 真：020-83150319

联系人：刘先生

电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2023 年 1 月 4 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 20 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事制度》的议案			
5	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案			
6	关于第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案			
7	关于第四期股票期权激励计划实施考核管理 办法的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理公司第四期股票期权激励计划相关 事宜的议案			

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：2023 年 1 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。

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 20 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

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	关于第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案			
2	关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案			

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：2023 年 1 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。