

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二三年三月二十九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 36 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第 36 次會議相關事項的獨立意見》
3. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆監事會第 12 次會議決議公告》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二三年三月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-029

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 36 次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 36 次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）上午 10:00 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 9 人，陈小沐董事、王克勤董事以通讯及视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发现金股息为每 10 股 1.8 元人民币（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2022 年度社会责任/ESG 报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2022 年度职业经理人及非职业经理人领导人员薪酬考核结果的议案》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，陈小沐董事、陈茂善董事为非职业经理人领导人员，本议案回避表决。

十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案》。同意全资子公司广州汽车集团财务有限公司参照市场利率，为部分合营、联营企业提供存、贷款金融服务。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。因陈茂善董事同事兼任合营企业的董事，本议案回避表决。

以上议案一、二、三、四及议案十一、十二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

广州汽车集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 36 次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，对公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第 36 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于 2022 年度利润分配方案

经董事会审议通过的年度利润分配方案为：公司拟向股权登记日登记在册的股东派发 2022 年末期股息，每 10 股派发现金股息人民币 1.8 元（含税），末期股息总额约为人民币 18.88 亿元，加上公司本年度中期已实施的利润分配，2022 年度累计现金分红占归属上市公司股东的净利润比例达 31.19%，保障了投资者分享公司业绩增长的合法权益，也保持了公司稳定的分红政策及派息率，充分体现了公司维护和尊重投资者利益的态度，有利于公司的长远健康持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会对上述利润分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；上述利润分配方案是根据公司的实际情况做出的，符合《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划 2021-2023》及上交所《上市公司分红指引》的相关规定与要求。因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

二、关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易

为加强集团内部资金集中管理和提高资金使用效率，公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司拟吸收部分合营、联营企业日均不超过 56.6 亿元人民币存款，并提供不超过 100.5 亿元人民币的授信额度，期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会之日止，存贷款利率参照市场利率执行；因公司

董事、高级管理人员兼任或在过去 12 个月内存在兼任上述合营、联营企业董事的情形,广州汽车集团财务有限公司与该部分合营、联营企业的存贷业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

上述事项在提交董事会审议前已获得我们事前认可,且存贷款利率参照市场利率执行,符合公司和全体股东整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意上述事项并提交股东大会审议。

三、关于对外担保及关联方资金占用情况

基于公司的自查报告和 2022 年度审计报告,经我们审慎调查,截至 2022 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 251,000,000 元。为广州汽车集团财务有限公司为公司全资附属公司广州祺盛动力总成有限公司出具的关税保函。

除上述担保外,未发现公司存在为控股股东或其他单位提供对外担保情形。也不存在大股东及其关联方的资金占用情况。

四、关于非公开发行股票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金

经核查,认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司资金流动性风险,满足公司后续发展资金需求,符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募投项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》、《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,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意上述事项并提交股东大会审议。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

二〇二三年三月二十九日

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-030

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第12次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第12次会议于2023年3月29日（星期三）上午9:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开，本次会议应到监事6名，现场出席监事6名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2022年度财务报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2021-2023》要求。综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。

同意2022年度利润分配方案并提请股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1至议案4、议案8、议案9尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2023年3月29日