

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

## 二零二三年年度股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零二四年五月二十日(星期一)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行本公司二零二三年年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 關於2023年年度報告及摘要的議案
2. 關於2023年度董事會工作報告的議案
3. 關於2023年度監事會工作報告的議案
4. 關於2023年度財務報告的議案
5. 關於2023年度利潤分配方案的議案
6. 關於聘任2024年度審計機構的議案
7. 關於聘任2024年度內部控制審計機構的議案
8. 關於非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案
9. 關於變更部分募集資金用途的議案
10. 關於廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易的議案

11. 關於制定《廣汽集團股東分紅回報規劃(2024-2026年)》的議案
12. 關於以集中競價方式回購股份方案的議案
13. 關於修訂《獨立董事制度》的議案
14. 關於修訂《募集資金管理制度》的議案

上述第1項至第7項及第10項至第14項議案將以普通決議案方式審議批准。上述第8項至第9項議案將以特別決議案的方式審議批准。

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，二零二四年四月二十六日

附註：

1. 上述第8項至第14項議案的詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函。
2. 有資格出席上述大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會召開前二十四小時(即二零二四年五月十九日(星期日)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零二四年五月十五日(星期三)至二零二四年五月二十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席年度股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二四年五月十四日(星期二)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

6. 出席年度股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
8. 於年度股東大會上，本公司獨立非執行董事將進行獨立董事2023年度述職報告。該報告將作為聽取報告提交大會，但無需股東作出決議。
9. 有關派發截至二零二三年十二月三十一日止財政年度末期股息的暫停過戶安排將另行公佈。
10. 本年度股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的年度股東大會通告及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gac.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
11. 年度股東大會會務常設聯絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83151202/(86)-20-83151139轉8104。

於本通告日期，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、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。