

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。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之「長城汽車股份有限公司2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次H股類別股東會議及2019年第二次A股類別股東會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國河北省保定市，2019年10月25日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2019-073

长城汽车股份有限公司

2019年第四次临时股东大会、2019年第二次H股类别 别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议决议 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月25日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(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：

2019年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	30
其中：A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,904,082,274
其中：A股股东持有股份总数	5,212,143,726

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	691,938,548
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（%）	64.69
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.58

2019年第二次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、所持有表决权的股份总数	659,758,044
3、占公司H股股份总数的比例（%）	21.29

2019年第二次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、所持有表决权的股份总数	5,212,143,726
3、占公司A股股份总数的比例（%）	86.47

(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，根据《公司章程》的规定，董事长魏建军先生授权公司董事马力辉先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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7人，出席1人，执行董事魏建军先生、王凤英女士、杨志娟女士，非执行董事何平先生，独立非执行董事李万军先生、吴智杰先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘倩女士、宗义湘女士，因公务未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019年第四次临时股东大会

1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案

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	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000
H 股	415,958,168	60.115	275,980,380	39.885	0	0.000
普通股合计	5,625,110,925	95.275	278,971,349	4.725	0	0.000

2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）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	5,209,109,054	99.942	2,990,969	0.057	43,703	0.001

H 股	295,917,248	42.767	297,632,208	43.014	98,389,092	14.219
普通股合 计	5,505,026,302	93.241	300,623,177	5.092	98,432,795	1.667

3、议案名称：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 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

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	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000
H 股	416,857,968	60.245	274,911,380	39.731	169,200	0.024
普通股合 计	5,626,010,725	95.290	277,902,349	4.707	169,200	0.003

2019 年第二次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案

审议结果：不通过

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

						(%)
H 股	386,883,164	58.640	272,874,880	41.360	0	0.000

2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	267,011,444	40.471	294,526,708	44.642	98,219,892	14.887

3、议案名称：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 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	387,922,164	58.798	271,805,880	41.198	30,000	0.004

2019 年第二次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案

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	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000

2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）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	5,209,109,054	99.942	2,990,969	0.057	43,703	0.001

3、议案名称：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 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

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	5,209,152,757	99.943	2,990,969	0.057	0	0.000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2019 年第四次临时股东大会

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 (%)
1	关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案	480,092,425	63.248	278,971,349	36.752	0	0.000
2	关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案	360,007,802	47.428	300,623,177	39.604	98,432,795	12.968
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 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	480,992,225	63.367	277,902,349	36.611	169,200	0.022

2019 年第二次 H 股类别股东会议

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 (%)
1	关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案	356,864,664	56.669	272,874,880	43.331	0	0.000
2	关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案	236,992,944	37.633	294,526,708	46.770	98,219,892	15.597
3	关于提请股东大会授权董事及其授权人办理公司 2019	357,903,664	56.833	271,805,880	43.162	30,000	0.005

年限制 性股票 与股票 期权激 励计划 相关的 议案							
--	--	--	--	--	--	--	--

2019年第二次A股类别股东会议

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 (%)
1	关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案	94,152,757	96.921	2,990,969	3.079	0	0.000
2	关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案	94,109,054	96.876	2,990,969	3.079	43,703	0.045
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2019年限制性股	94,152,757	96.921	2,990,969	3.079	0	0.000

	票与股票期权激励计划相关事宜的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2019年第四次临时股东大会

本次会议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、2019年第二次H股类别股东会议

本次会议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，均未获得出席会议的全体H股股东或H股股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、2019年第二次A股类别股东会议

本次会议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体A股股东或A股股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

由于议案1、议案2、议案3未经公司2019年第二次H股类别股东会议审议通过，因此，议案1、议案2、议案3审议结果为不通过。根据《上市公司股权激励管理办法》，本公司自本公告之日起3个月内，将不会再次审议股权激励计划。

尽管本次股权激励计划未审议通过，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性，并与股东充分沟通，并在相关条件成熟时，继续研究推出有效的长期激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、王梦妍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程

程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；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。

长城汽车股份有限公司
2019年10月25日