

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)

**股東特別大會之投票表決結果**

長城汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2021年10月29日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」、「會議」)的投票表決結果。提呈的決議案已獲出席相關會議的本公司股東(「股東」)正式通過。

有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期均為2021年9月30日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

**1. 會議召開及出席情況**

**(i) 會議召開情況**

會議於2021年10月29日(星期五)在中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。

會議由董事會召集，由執行董事楊志娟女士主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司A股持有人(「A股股東」)參與。

## (ii) 會議出席情況

會議主席要求以投票方式表決已送達全體股東之股東特別大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為9,236,694,732股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有6,139,164,794股(包括5,249,274,350股A股和889,890,444股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本66.46%)的股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程(「公司章程」)所規定會議法定人數。股東於股東特別大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

## 2. 會議表決結果

以下決議案與股東特別大會通告所載決議案一致。出席股東特別大會的股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持A股股份及H股股份總數計算。

### 特別決議案

議案名稱：

審議及批准修改本公司的公司章程(詳情載於本公司於2021年9月30日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之通函及公告)並授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改公司章程向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,249,273,150	99.99998	0	0	1,200	0.00002

H股	889,890,000	99.99995	339	0.00004	105	0.00001
普通股合計	6,139,163,150	99.99997	339	0.00001	1,305	0.00002

### 普通決議案

議案名稱：審議及批准通函（於2021年9月30日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發佈）所載關於公司獨立監事變更；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,249,273,150	99.99998	0	0	1,200	0.00002
H股	889,762,500	99.98562	339	0.00004	127,605	0.01434
普通股合計	6,139,035,650	99.99789	339	0.00001	128,805	0.00210

議案名稱：審議及批准通函（於2021年9月30日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發佈）所載關於累積投票制實施細則。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,249,273,150	99.99998	0	0	1,200	0.00002
H股	889,890,000	99.99995	339	0.00004	105	0.00001
普通股合計	6,139,163,150	99.99997	339	0.00001	1,305	0.00002

### 3. 監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）擔任監票人並比較了投票匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

### 4. 律師見證

會議經本公司的中國法律顧問北京市中倫律師事務所指派的律師見證。根據北京市中倫律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))覽閱。

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，2021年10月29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：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

\* 僅供識別