

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)

- (1) 股東特別大會之投票表決結果、
(2) 委任執行董事、(3) 委任副董事長、
(4) 委任戰略及可持續發展委員會委員及
(5) 變更授權代表

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2022年3月18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2022年2月22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. 股東特別大會之投票表決結果

(i) 會議召開情況

會議於2022年3月18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，由本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)樂英女士主持，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

本公司在任董事7人，出席本次特別股東大會人數為1人（獨立非執行董事樂英女士）。本公司執行董事（「**執行董事**」）魏建軍先生、王鳳英女士、楊志娟女士，非執行董事何平先生，獨立非執行董事李萬軍先生、吳智傑先生因公務未出席本次股東大會。

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9,235,856,828股。本次股東大會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6,428,415,433股（包括5,178,184,974股A股和1,250,230,459股H股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本69.60%）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。除按上海上市規則和香港上市規則須放棄表決權的股東外，本公司股東於本次股東特別大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

(iii) 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。

普通決議案

議案名稱：

審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函（詳情載於本公司於2022年2月22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)）所載關於上海上市規則項下的關於修訂與光東汽車2022年度日常關聯交易。

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	5,178,151,674	99.99936	33,300	0.00064	0	0
H股	1,249,597,883	99.99995	0	0	577	0.00005
普通股合計	6,427,749,557	99.99947	33,300	0.00052	577	0.00001

根據上海上市規則，關聯股東須於股東特別大會上就擬於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄表決。趙國慶先生(光束汽車董事)持有本公司1,035,000股A股股份，徐輝先生(光束汽車監事)持有本公司322,500股A股股份，趙永坡先生(光束汽車董事)持有本公司105,500股A股股份，故趙國慶先生、徐輝先生及趙永坡先生作為關聯股東已於股東特別大會上對本議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為9,234,393,828股。

議案名稱：

審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函(詳情載於本公司於2022年2月22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))所載關於上海上市規則項下的長城濱銀存款及其他日常關聯交易。

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	5,178,151,474	99.99935	33,500	0.00065	0	0
H股	1,250,229,882	99.99995	0	0	577	0.00005
普通股合計	6,428,381,356	99.99947	33,500	0.00052	577	0.00001

根據上海上市規則，關聯股東須於股東特別大會上就擬於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄表決。徐輝先生（長城濱銀董事）持有本公司322,500股A股股份，陳彪先生（長城濱銀監事）持有本公司120,000股A股股份，趙曉丹女士（長城濱銀董事）持有本公司26,367股A股股份，故徐輝先生、陳彪先生及趙曉丹女士作為關聯股東已於股東特別大會上對本議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為9,235,387,961股。

議案名稱：

審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函（詳情載於本公司於2022年2月22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)）所載關於修改公司董事會議事規則。

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	5,178,151,474	99.99935	33,500	0.00065	0	0
H股	1,250,229,882	99.99995	0	0	577	0.00005
普通股合計	6,428,381,356	99.99947	33,500	0.00052	577	0.00001

本公司概無股東須於股東特別大會上就本議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為9,235,856,828股。

議案名稱：

審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函（詳情載於本公司於2022年2月22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)）所載關於上海上市規則項下的2022-2024年度日常關聯交易。

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	62,673,181	99.19001	33,300	0.05270	478,493	0.75729
H股	1,244,904,424	99.57400	0	0	5,326,035	0.42600
普通股合計	1,307,577,605	99.55552	33,300	0.00254	5,804,528	0.44194

根據上海上市規則，關聯股東須於股東特別大會上就擬於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄表決。長城控股持有本公司37,998,500股H股股份，創新長城持有本公司5,115,000,000股A股股份，陳泊女士（創新長城監事）及其配偶合共持有本公司29,400股A股股份，故長城控股、創新長城及陳泊女士（及其配偶）作為關聯股東已於股東特別大會上對本議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為4,082,828,928股。

議案名稱：

審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函（詳情載於本公司於2022年2月22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)）所載關於持續關連交易續期（關於採購產品及2022-2024年度建議年度上限）。

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	62,673,381	99.19032	33,100	0.05239	478,493	0.75729
H股	1,244,848,924	99.57398	0	0	5,326,035	0.42602
普通股合計	1,307,522,305	99.55552	33,100	0.00252	5,804,528	0.44196

長城控股持有本公司37,998,500股H股股份，創新長城持有本公司5,115,000,000股A股股份，陳泊女士（創新長城監事）及其配偶合共持有本公司29,400股A股股份，故長城控股、創新長城及陳泊女士（及其配偶）已於股東特別大會上對本議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為4,082,828,928股。

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2022年2月22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)發出之通函)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	5,178,151,674	99.99936	33,300	0.00064	0	0
H股	1,250,229,882	99.99995	0	0	577	0.00005
普通股合計	6,428,381,556	99.99947	33,300	0.00052	577	0.00001

本公司概無股東須於股東特別大會上就本議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為9,235,856,828股。

普通決議案

議案名稱：

選舉趙國慶先生為本公司第七屆董事會執行董事，於股東特別大會獲委任為執行董事的前提下，趙國慶先生將與本公司簽訂服務協議，任期將自股東特別大會通過該等委任之日起至公司第七屆董事會屆滿，並授權董事會釐定其薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效花紅、各項社會保險、員工福利、住房公積金的單位繳費部份，其薪酬將根據本公司適用規定及年度考核結果核定。(簡歷詳情載於本公司於2022年2月22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)發出之通函)。

是否當選：是

具體情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席 會議有效表決權 的比例(%)
普通股合計	6,376,813,231	99.19728

趙國慶先生持有本公司1,035,000股A股股份，趙國慶先生已於股東特別大會上對相關議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為9,234,821,828股。

議案名稱：

選舉李紅栓女士為本公司第七屆董事會執行董事，於股東特別大會獲委任為執行董事的前提下，李紅栓女士將與本公司簽訂服務協議，任期將自股東特別大會通過該等委任之日起至公司第七屆董事會屆滿，並授權董事會釐定其薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效花紅、各項社會保險、員工福利、住房公積金的單位繳費部份，其薪酬將根據本公司適用規定及年度考核結果核定。(簡歷詳情載於本公司於2022年2月22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)發出之通函)。

是否當選：是

具體情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席 會議有效表決權 的比例(%)
普通股合計	6,376,371,503	99.19041

李紅栓女士及其配偶持有本公司204,033股A股股份，李紅栓女士（及其配偶）已於股東特別大會上對相關議案放棄表決。有權出席本次股東特別大會並就本議案進行投票的股份數量為9,235,652,795股。

(iv) 監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）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（特殊普通合夥）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。

(v) 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，本次股東大會的召集和召開程序符合中國《公司法》《股東大會規則》和本公司《公司章程》的規定；本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均符合中國《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和本公司《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會的表決程序符合中國《公司法》《股東大會規則》及本公司《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

2. 委任執行董事

茲提述本公司日期為2022年1月23日之公告(「該公告」)及日期均2022年2月22日的通函，內容有關建議委任趙國慶先生及李紅栓女士為執行董事。該等建議委任已提交本公司股東特別大會進行審議並已獲批准。趙國慶先生及李紅栓女士的任期自2022年3月18日開始，至公司第七屆董事會屆滿止。

於本公告日期，前述通函與該公告所披露的趙國慶先生及李紅栓女士的履歷(包括香港上市規則第13.51(2)條下所需披露的資料)概無變化。

董事會謹藉此機會歡迎趙國慶先生及李紅栓女士加入董事會。

3. 委任副董事長

本公司於2022年3月18日召開董事會，選舉及委任執行董事趙國慶先生為本公司副董事長，任期自2022年3月18日開始，至本公司第七屆董事會屆滿止。

4. 委任戰略及可持續發展委員會委員

本公司於2022年3月18日召開董事會，選舉及委任執行董事李紅栓女士為本公司董事會戰略及可持續發展委員會委員，任期自2022年3月18日開始，至本公司第七屆董事會屆滿止。

5. 變更授權代表

本公司僅此宣佈，王鳳英女士由於工作變動，自2022年3月18日起已不再擔任香港上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表。李紅栓女士已獲董事會委任為本公司根據香港上市規則第3.05條所規定的授權代表，於2022年3月18日生效。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(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，2022年3月18日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

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