

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。

隨附之文件乃本公司於二零二五年一月十二日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

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，二零二五年一月十三日

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、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、王克勤及宋鐵波。



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码：601238 H股股票代码：02238)

# 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二五年一月

## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	3
议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案.....	4

## 会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年1月27日9:30-10:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

## 会议议程

**现场会议时间：**2025年1月27日（星期一）10:00开始

**A股网络投票时间：**通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

**现场会议地点：**广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室

**主持人：**董事长曾庆洪先生

### 主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于按股比为参股公司提供借款的议案；

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计现场投票结果）

六、宣布会议现场表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

## 议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案

各位股东：

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第 78 次会议，审议通过了《关于按股比为参股公司提供借款的议案》，主要情况如下：

### 一、背景

合创汽车科技有限公司（下称合创汽车）为广州汽车集团股份有限公司（下称广汽集团或公司）及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（下称广汽埃安）合计持股 25% 的参股投资企业。2024 年 1 月以来，合创汽车出现严重经营困难，陆续出现拖欠员工工资，无力维持正常售后服务的情况。为履行对员工和消费者的社会责任，各股东方经协商一致，拟按股比向合创汽车提供借款，专项用于支付员工欠薪、经济补偿金及已售车辆售后服务。

### 二、合创汽车基本情况

1. 企业名称：合创汽车科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101MA5ARYR74A
3. 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4. 成立时间：2018-04-10
5. 注册地址：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1701 房 001 号
6. 法定代表人：王会普
7. 注册资本：552,304.4649 万元
8. 主营业务：新能源汽车技术研发及整车销售
9. 股东构成

股东名称	持股比例
广东珠投智能科技投资有限公司	68.56%

广汽埃安新能源汽车股份有限公司	20.54%
广州汽车集团股份有限公司	4.46%
耀煜投资控股有限公司	4.46%
广州开创共进投资合伙企业（有限合伙）	1.98%

**10. 主要财务数据（单位：万元）：**

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年11月30日 (未经审计)
资产总额	623,069	529,941
负债总额	487,017	492,502
所有者权益	136,052	37,439
项目	2023年度	截至2024年11月30日
营业收入	244,091	61,798
利润总额	-184,027	-113,002

**三、提供借款方案的主要内容**

为履行对员工和消费者的社会责任，经合创汽车股东协商一致，同意按股比提供专项用于支付员工工资及经济补偿金的股东借款，其中公司及广汽埃安按股比（合计持股25%）提供约2,380万元借款（以实际发生金额为准）；此外，同意根据相关法律法规要求，委托控股子公司广汽埃安承接合创汽车产品售后服务业务，并根据10年售后服务期限测算由合创汽车股东各方按股比提供不超过1.74亿元借款，专项用于合创汽车产品售后服务。

**四、风险与应对**

基于合创汽车已拖欠员工工资、经济补偿金，无法维持必要售后服务，经多方多轮沟通，合创汽车控股股东方已出函“同意按股比提供资金支持，帮助合创汽车支付工资及补偿金，支付委托埃安的售后服务项目首期启动资金，并为售后服务的月度结算提供相应的信用担保”。

公司将与合创汽车签署资金使用协议，并设立专项监管账户，由股东各方共

同监管，专款专用于员工工资及经济补偿金、售后服务用途；同时，将结合现行法律法规要求和合创汽车的经营情况，争取将相关借款认定为优先债权，充分保障公司合法权益。

根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，因过去 12 个月公司高级管理人员曾兼任合创汽车董事，本次按股比为合创汽车提供借款属于关联交易，需提交股东大会审议批准后实施。

以上，请股东大会审议。