

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。

以下文件乃本公司於二零二五年三月十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司關於召開 2025 年第二次臨時股東大會的通知》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第二次臨時股東大會會議資料》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年三月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，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。

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2025-020

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年3月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日

至 2025 年 3 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) H 股股东参会事宜

H 股股东参会事宜请参见公司 2025 年 3 月 11 日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向 H 股股东另行发出的通函、通告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（5）人	
1.01	选举冯兴亚先生为执行董事	√	√
1.02	选举陈小沐先生为非执行董事	√	√
1.03	选举周开荃先生为非执行董事	√	√

1.04	选举王亦伟先生为非执行董事	√	√
1.05	选举洪素丽女士为非执行董事	√	√
2.00	关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人	
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	√	√
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	√	√
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	√	√
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	√	√

注：

1. 由临时股东大会选举产生的董事、独立非执行董事将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会；
2. 独立董事即指独立非执行董事。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第 82 次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601238	广汽集团	2025/3/25

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2025 年 3 月 27 日（星期四）17:00 前按本通知要求进行登记。

（二）登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、 其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总部董事会办公室

电 话：020-83151139 转 8104、8107

联系人：刘先生、宗先生

电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 28 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事 5 人
1.01	选举冯兴亚先生为执行董事	
1.02	选举陈小沐先生为非执行董事	
1.03	选举周开荃先生为非执行董事	
1.04	选举王亦伟先生为非执行董事	
1.05	选举洪素丽女士为非执行董事	
2.00	关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事 4 人
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书“投票数”中填写投票数，具体投票方法请见附件 2。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	



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 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二五年三月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于选举第七届董事会董事的议案.....	4
议案二：关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案.....	6

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第二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3月28日13:30-14:00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3月28日（星期五）14:00 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：董事长冯兴亚先生

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、关于选举第七届董事会董事的议案
 - 2、关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案
- 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：关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司第七届董事会由11名董事构成，其中独立董事不少于4名。鉴于公司第六届董事会任期已届满，经第六届董事会第82次会议审议通过，现提名冯兴亚先生为第七届董事会执行董事候选人，提名陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先生、洪素丽女士4人为公司第七届董事会非执行董事候选人。除周开荃先生及洪素丽女士外，其他董事候选人均为现届董事会成员。

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，本次董事会换届后尚空缺一名董事，公司将尽快完成补选。

股东大会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成本公司第七届董事会。

以上，请股东大会审议。

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

冯兴亚：男，1969年8月生，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事长。2004年12月起在本集团任职，历任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008年7月起任本公司副总经理、2015年3月起任本公司董事、2016年11月起任本公司总经理。第十四届全国人大代表及第十六届广州市人大代表。

陈小沐：男，1976年3月生，博士研究生。现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长，兼任广州汽车工业集团有限公司董事。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事。

周开荃：男，1973年9月生，硕士研究生。现任中国机械工业集团有限公司副总经理，曾任中国长安汽车集团有限公司董事长、总裁、党委书记，重庆长安汽车股份有限公司董事，重庆青山工业有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记。

王亦伟：男，1972年12月生，大学本科。现任公司董事，广州产业投资基金管理有限公司党委书记、董事长、董事，广州市城投投资有限公司董事，富荣基金管理有限公司董事长、法定代表人。曾任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事，广州新中轴建设有限公司董事长、法定代表人，广州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长、广州市城投投资有限公司董事长、法定代表人。

洪素丽：女，1983年5月生，工商管理硕士。现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官、战略投资部总经理，广州市海珠区第十七届人大代表，广州工控资本管理有限公司董事，广州储能集团有限公司董事，广东金明精机股份有限公司董事，广州工控万宝融资租赁有限公司董事，广州工控汽车零部件集团有限公司董事长。历任广州万宝贸易有限公司、河南万宝实业发展有限公司总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司党支部副书记，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部总经理。

议案二：关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司第七届董事会由 11 名董事构成，其中独立非执行董事不少于 4 名。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，经第六届董事会第 82 次会议审议通过，现提名赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生 4 人为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，前述候选人均为现届董事会成员。

以上，请股东大会审议。

附：第七届董事会独立非执行董事候选人简历

附：第七届董事会独立非执行董事候选人简历

赵福全：男，1963年12月生，博士研究生。现任本公司独立董事、战略委员会委员，清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席，中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事。历任美国戴姆勒 克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。

肖胜方：男，1969年11月生，工商管理硕士。享受国务院特殊津贴，现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，广东胜伦律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴选委员会委员。兼任广州市建筑集团有限公司、广州港股份有限公司独立董事。曾任十三届全国人大代表、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员。

王克勤：男，1956年8月生，大学本科，香港居民。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，海尔智家股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，杭州顺丰同城实业股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于2018年6月至2021年7月24日期间任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，1992年至2013年为德勤中国审计合伙人，2013年至2017年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员，在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。

宋铁波：男，1965年12月生，博士研究生。现任本公司独立董事召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演

化。现任广东新宝电器股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事，曾任广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。