
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。



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)

**董事會換屆選舉
及
二零二五年第二次臨時股東大會通告**

董事會函件載於本通函第3至第6頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年三月二十八日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號廣汽集團T2會議室舉行臨時股東大會。

載有待於臨時股東大會上批准的決議案的臨時股東大會通告載於本通函第11至第13頁。

無論閣下能否出席上述大會，務請盡快按隨附之代理人委任表格之指示填妥及交回。臨時股東大會的代理人委任表格最遲須於該會議召開前二十四小時(即二零二五年三月二十七日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

二零二五年三月十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 關於董事會換屆選舉的議案	4
3. 累積投票制	4
4. 臨時股東大會	5
5. 推薦建議	6
6. 責任聲明	6
7. 一般資料	6
附錄一 — 候選董事履歷資料	7
二零二五年第二次臨時股東大會通告	11

釋 義

於本通函(臨時股東大會通告所載者除外)內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境內上市股份，該等股份於上交所上市(股票編號：601238)
「《公司章程》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及A股在上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號廣汽集團T2會議室舉行之二零二五年第二次臨時股東大會
「臨時股東大會通告」	指	本通函第11至第13頁載列日期為二零二五年三月十一日有關召開臨時股東大會之通告
「廣汽工業」	指	廣州汽車工業集團有限公司，為根據中國法律於2000年10月註冊成立的國有企業，本公司控股股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，該等股份在聯交所上市(股份編號：2238)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	二零二五年三月七日，即本通函付印前之最後實際可行日期，以確定本通函所載之若干資料

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

馮興亞(董事長)

非執行董事：

陳小沐

丁宏祥

管大源

鄧蕾

王亦偉

獨立非執行董事：

趙福全

肖勝方

王克勤

宋鐵波

法定地址：

中國廣州

越秀區

東風中路448-458號

成悅大廈23樓

辦公地址：

中國廣東省

廣州市番禺區

金山大道東668號

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

威菲路道18號

萬國寶通中心808室

敬啟者：

董事會換屆選舉 及 二零二五年第二次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關董事會換屆選舉的資料，並發出臨時股東大會通告，以尋求閣下在臨時股東大會上通過就上述事宜提呈之決議案。

2. 關於董事會換屆選舉的議案

第六屆董事會現由十名董事組成，其中執行董事一名，為馮興亞先生(董事長)；非執行董事五名，分別為陳小沐先生、丁宏祥先生、管大源先生、鄧蕾女士及王亦偉先生；獨立非執行董事四名，分別為趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生，彼等任期本應在二零二四年十月八日屆滿，惟在二零二四年九月三十日，本公司宣佈第六屆董事會的換屆選舉將

董事會函件

適當延期進行，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延，而彼等現均有資格膺選連任。現時董事會尚空缺一名董事；二零二三年九月四日，陳茂善先生因已屆退休年齡不再任本公司職工代表董事，鄧蕾女士於同日獲選為本公司職工代表董事；二零二三年九月二十八日，劉志軍先生因已屆退休年齡不再任本公司董事；二零二三年十月三十一日，王亦偉先生獲選為本公司董事。二零二五年二月三日，曾慶洪先生因已屆退休年齡不再任本公司董事。

丁宏祥先生及管大源先生因工作原因不會膺選連任至第七屆董事會，彼等確認與董事會、本公司監事會及本公司並無意見不合，也並無股東需要知悉有關彼等退任的其他事宜。彼等會繼續任職董事至臨時股東大會完結為止。

根據《公司章程》等相關規定，董事會由十一名董事組成，其中獨立非執行董事不少於四名。經廣泛徵集、徵詢股東意見，並經第六屆董事會第82次會議審議通過，現提名馮興亞先生、陳小沐先生、周開荃先生、王亦偉先生、洪素麗女士、趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生為第七屆董事會董事候選人，任期將由臨時股東大會批准之日起為期三年；另外，一名職工代表董事由職工代表大會選舉產生，屆時本公司將另作公告以公佈有關選舉結果。其中，馮興亞先生為執行董事候選人；陳小沐先生、周開荃先生、王亦偉先生及洪素麗女士為非執行董事候選人；趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生為獨立非執行董事候選人。除周開荃先生及洪素麗女士外，其他候選人均為現屆董事會成員。本次董事會換屆後尚空缺一名董事，本公司將儘快完成補選。

各執行董事及非執行董事並無及將不會領取任何董事袍金，如彼兼任本公司的員工，則只領取作為員工的報酬，此報酬包括薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅。各獨立非執行董事之報酬將按彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。經本公司於二零一四年六月三十日舉行之二零一三年度股東大會批准，獨立非執行董事津貼為每年人民幣十五萬元(含稅)，同時，對每位親自出席現場董事會及各專業委員會、股東大會等會議的獨立非執行董事給予每次人民幣一千元(含稅)的會議補貼，因故委託他人出席會議或以通訊方式出席會議的獨立非執行董事不發放該次會議補貼，獨立非執行董事參加董事會及各專業委員會、股東大會等會議履行職責所發生的相關費用由本公司實報實銷。

建議於臨時股東大會上選舉為新一屆董事的候選人的履歷資料，載於本通函附錄一。

3. 累積投票制

根據《公司章程》第一百零六條，臨時股東大會就選舉董事將實行累積投票制。

臨時股東大會將以董事候選人選舉及獨立非執行董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。股東應針對各議案組下每位候選人進行投票。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第11至第13頁，藉以考慮有關董事會換屆選舉的決議案。

臨時股東大會將於二零二五年三月二十八日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號廣汽集團T2會議室舉行。於臨時股東大會適用之代理人委任表格已隨附本通函。董事會確認並無股東於有關議案中具有重大權益，因此彼等概毋須於上述會議上放棄投票。

確定H股股東出席臨時股東大會並於會上發言及投票之權利的記錄日期及時間為二零二五年三月二十五日(星期二)下午四時三十分。臨時股東大會並不設暫停股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會發言及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二五年三月二十五日(星期二)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附之H股代理人委任表格之指示填妥及交回。H股代理人委任表格最遲須於臨時股東大會召開前二十四小時(即二零二五年三月二十七日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

董事會函件

5. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信有關董事會換屆選舉的議案乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成載於臨時股東大會通告的有關決議案。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函所載的任何聲明產生誤導。

7. 一般資料

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

二零二五年三月十一日

建議於臨時股東大會上選舉為董事的候選人之履歷資料載列如下：

執行董事候選人

馮興亞先生，55歲，工商管理碩士。現任本公司黨委書記、董事長、總經理，兼任廣汽傳祺汽車有限公司董事長、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司董事長、廣汽國際汽車銷售服務有限公司董事長。馮先生自2004年12月起在本集團任職，歷任廣汽豐田汽車有限公司銷售部副部長、副總經理、執行副總經理、董事，2008年7月起任本公司副總經理、2015年3月起任本公司董事、2016年11月起任本公司總經理、2025年2月起任本公司董事長；同時，自2017年8月起任廣汽工業的董事。馮先生為第十四屆全國人大代表及第十六屆廣州市人大代表。

於最後實際可行日期，馮興亞先生已獲授並仍有效之A股股票期權為400,000股，及實益持有603,933股A股。

馮先生將不會領取任何董事袍金，而作為本公司員工將獲取的薪酬包括薪金、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。公司實行薪酬分配與經營業績掛鉤的薪酬機制，所獲薪酬乃按彼於本集團的職責及績效考核結果並結合公司經營業績確定。馮先生不會因暫時兼任本公司總經理的職務而額外獲取報酬。

非執行董事候選人

陳小沐先生，49歲，博士研究生。現任本公司董事、黨委副書記、黨群工作本部部長，兼任廣汽工業董事。曾任本公司人力資源部部長，廣汽三菱汽車有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席、董事，廣汽三菱汽車銷售有限公司董事。

於最後實際可行日期，陳小沐先生實益持有97,367股A股及98,000股H股。

陳先生將不會領取任何董事袍金，而作為本公司員工將獲取的薪酬包括薪金、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。公司實行薪酬分配與經營業績掛鉤的薪酬機制，所獲薪酬乃按彼於本集團的職責及績效考核結果並結合公司經營業績確定。

周開荃先生，51歲，碩士研究生。現任中國機械工業集團有限公司副總經理，曾任中國長安汽車集團有限公司董事長、總裁、黨委書記，重慶長安汽車股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：000625)董事，重慶青山工業有限責任公司副總經理、總經理、黨委副書記、副董事長、黨委書記。

王亦偉先生，52歲，大學本科。現任本公司董事，廣州產業投資基金管理有限公司黨委書記、董事長、董事，廣州市城投投資有限公司董事，富榮基金管理有限公司董事長、法定代表人。曾任廣州產業投資基金管理有限公司黨委副書記、總經理、董事，廣州新中軸建設有限公司董事長、法定代表人，廣州市城市建設投資集團有限公司投資發展部部長、廣州市城投投資有限公司董事長、法定代表人。

洪素麗女士，41歲，工商管理碩士。現任廣州工業投資控股集團有限公司董事會秘書、首席投資官、戰略投資部總經理，廣州市海珠區第十七屆人大代表，廣州工控資本管理有限公司董事，廣州儲能集團有限公司董事，廣東金明精機股份有限公司董事，廣州工控萬寶融資租賃有限公司董事，廣州工控汽車零部件集團有限公司董事長。歷任廣州萬寶貿易有限公司、河南萬寶實業發展有限公司總經理助理，廣州萬寶商業發展集團有限公司黨支部副書記，廣州萬寶長睿投資有限公司董事長，廣州工業投資控股集團有限公司辦公室主任，投資管理部總經理。

獨立非執行董事候選人

趙福全先生，61歲，博士研究生。現任本公司獨立董事、戰略委員會委員，清華大學車輛與運載學院教授、博導，汽車產業與技術戰略研究院(TASRI)院長，世界汽車工程師學會聯合會終身名譽主席，中國汽車工程研究院股份有限公司獨立董事，濰柴動力股份有限公司獨立董事。歷任美國戴姆勒－克萊斯勒公司研究總監、瀋陽華晨金盃汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理、浙江吉利控股集團副總裁及吉利汽車控股有限公司執行董事、華晨寶馬公司董事、

澳大利亞DSI控股公司董事長、英國錳銅公司董事以及北京汽車股份有限公司獨立董事等職位。

肖勝方先生，55歲，工商管理碩士。享受國務院特殊津貼，現任本公司獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會主任委員、審計委員會委員，廣東勝倫律師事務所主任、中華全國律師協會副會長、廣東省律師協會會長、廣東省法學會副會長、廣東省法官遴選委員會委員。兼任廣州市建築集團有限公司、廣州港股份有限公司獨立董事。曾任十三屆全國人大代表、最高人民法院特約監督員、最高人民檢察院特約監督員。

王克勤先生，68歲，大學本科，香港居民。現任本公司獨立董事、審計委員會主任委員，香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，海爾智家股份有限公司(聯交所股份編號:6690)獨立董事、審計委員會主任委員，裕元工業(集團)有限公司(聯交所股份編號:551)獨立非執行董事、審計委員會主席，龍記(百慕達)集團有限公司(聯交所股份編號:255)獨立非執行董事、審計委員會主席，杭州順豐同城實業股份有限公司獨立非執行董事、審計委員會主席。曾於2018年6月至2021年7月24日期間任浙江蒼南儀錶集團股份有限公司獨立非執行董事、審計委員會主席，1992年至2013年為德勤中國審計合夥人，2013年至2017年擔任德勤中國全國審計及鑒證領導合夥人、管理領導班子成員，在審計、鑒證和管理方面具廣泛經驗。

宋鐵波先生，59歲，博士研究生。現任本公司獨立董事召集人、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、審計委員會委員、華南理工大學中國企業戰略管理研究中心教授、博士生導師，長期專注於企業戰略管理領域的教學與研究工作，近期重點研究中國企業戰略與制度環境的協同演化。現任廣東新寶電器股份有限公司、廣東天龍科技集團股份有限公司獨立董事，曾任廣州珠江啤酒股份有限公司獨立董事。

除上述所披露外：

- (1) 上述各董事候選人在本通函日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 上述各董事候選入並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 上述各董事候選入與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關以上各董事選舉之事宜，並無任何其他需根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

二零二五年第二次臨時股東大會通告



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)

二零二五年第二次臨時股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零二五年三月二十八日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號廣汽集團T2會議室舉行本公司二零二五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 關於選舉第七屆董事會董事的議案。
 - 1.01. 選舉馮興亞先生為執行董事。
 - 1.02. 選舉陳小沐先生為非執行董事。
 - 1.03. 選舉周開荃先生為非執行董事。
 - 1.04. 選舉王亦偉先生為非執行董事。
 - 1.05. 選舉洪素麗女士為非執行董事。
2. 關於選舉第七屆董事會獨立非執行董事的議案。
 - 2.01. 選舉趙福全先生為獨立非執行董事。
 - 2.02. 選舉肖勝方先生為獨立非執行董事。
 - 2.03. 選舉王克勤先生為獨立非執行董事。
 - 2.04. 選舉宋鐵波先生為獨立非執行董事。

上述有關選舉董事和獨立非執行董事的議案將採用累積投票制的投票方式，逐項表決。董事候選人選舉和獨立非執行董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。本公司股東(「股東」)應針對本通告內各議案組下每位候選人進行投票。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與

二零二五年第二次臨時股東大會通告

該議案組下應選董事人數相等的投票總數。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

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

附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零二五年三月十一日之通函。建議選舉為本公司董事候選人之履歷資料載於該通函之附錄一內。
2. 有資格出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格須由股東或其正式書面授權的代表親自簽署，如股東為法人，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權的人士簽署。如代理人委任表格由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於此大會召開前二十四小時(即二零二五年三月二十七日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 確定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利的記錄日期及時間為二零二五年三月二十五日(星期二)下午四時三十分。臨時股東大會並不設暫停股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二五年三月二十五日(星期二)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
8. 本臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時股東大會通告及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gac.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
9. 臨時股東大會會務常設聯絡人為劉先生、宗先生，電話號碼：(86)-20-83151139轉8104/8107。

二零二五年第二次臨時股東大會通告

於本通告日期，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、王克勤和宋鐵波。