

证券代码：601633
转债代码：113049

证券简称：长城汽车
转债简称：长汽转债

公告编号：2024-014

长城汽车股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第一次 H 股类别股东会议及 2024 年第一次 A 股类别股东会议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2024 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	189
其中：A 股股东人数	188
境外上市外资股股东人数（H 股）	1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,133,356,200
其中：A股股东持有股份总数	5,342,132,606
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	791,223,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.17
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.86
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.31

2024年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、所持有表决权的股份总数	788,342,652
3、占公司H股股份总数的比例（%）	34.00%

2024年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	188
2、所持有表决权的股份总数	5,342,132,606
3、占公司A股股份总数的比例（%）	86.45%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长魏建军先生授权公司执行董事李红栓女士主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，执行董事魏建军先生、赵国庆先生，非执行董事何平先生，独立非执行董事乐英女士、范辉先生、邹兆麟先生因公务未

- 出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘倩女士、马宇博先生，因公务未出席本次股东大会；
 - 3、公司董事会秘书李红桂女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2024 年第一次临时股东大会

- 1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,340,869,737	99.9764	1,262,869	0.0236	0	0.0000
H 股	774,394,102	97.8730	16,689,992	2.1094	139,500	0.0176
普通股合计：	6,115,263,839	99.7050	17,952,861	0.2927	139,500	0.0023

- 2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,340,867,243	99.9763	1,265,363	0.0237	0	0.0000
H股	774,302,938	97.8615	16,780,656	2.1209	139,500	0.0176
普通股合计:	6,115,170,181	99.7035	18,046,019	0.2942	139,500	0.0023

3、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,341,041,337	99.9796	1,091,269	0.0204	0	0.0000
H股	775,950,977	98.0698	15,132,617	1.9126	139,500	0.0176
普通股合计:	6,116,992,314	99.7332	16,223,886	0.2645	139,500	0.0023

4、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核

管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,341,038,843	99.9795	1,093,763	0.0205	0	0.0000
H股	775,860,313	98.0584	15,223,281	1.9240	139,500	0.0176
普通股合计：	6,116,899,156	99.7317	16,317,044	0.2660	139,500	0.0023

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,341,041,337	99.9796	1,091,269	0.0204	0	0.0000
H股	775,950,977	98.0698	15,132,617	1.9126	139,500	0.0176
普通股合计：	6,116,992,314	99.7332	16,223,886	0.2645	139,500	0.0023

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,341,038,843	99.9795	1,093,763	0.0205	0	0.0000
H 股	775,874,215	98.0601	15,209,379	1.9223	139,500	0.0176
普通股合计：	6,116,913,058	99.7319	16,303,142	0.2658	139,500	0.0023

7、议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,342,092,206	99.9992	38,500	0.0007	1,900	0.0001
H 股	791,083,594	99.9824	0	0.0000	139,500	0.0176
普通股合计：	6,133,175,800	99.9971	38,500	0.0006	141,400	0.0023

8、 议案名称：关于<长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,340,007,388	99.9602	2,125,218	0.0398	0	0.0000
H 股	760,759,393	96.1498	30,324,201	3.8326	139,500	0.0176
普通股合计：	6,100,766,781	99.4686	32,449,419	0.5291	139,500	0.0023

9、 议案名称：关于<长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,339,973,288	99.9596	2,159,318	0.0404	0	0.0000
H 股	743,663,755	94.0355	47,029,839	5.9469	139,500	0.0176
普通股合计：	6,083,637,043	99.1957	49,189,157	0.8020	139,500	0.0023

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第二期员工持股计划相关事宜的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,339,973,988	99.9596	2,158,618	0.0404	0	0.0000
H 股	760,668,123	96.1382	30,415,971	3.8442	139,500	0.0176
普通股合计:	6,100,642,111	99.4666	32,574,589	0.5311	139,500	0.0023

11、 议案名称: 关于与光束汽车日常关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,342,092,206	99.9992	40,400	0.0008	0	0.0000
H 股	791,084,094	99.9824	0	0.0000	139,500	0.0176
普通股合计:	6,133,176,300	99.9970	40,400	0.0007	139,500	0.0023

12、 议案名称：关于修订<公司独立董事工作制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,332,559,544	99.8208	9,573,062	0.1792	0	0.0000
H股	633,394,463	80.0525	151,875,131	19.1950	5,954,000	0.7525
普通股合计：	5,965,954,007	97.2706	161,448,193	2.6323	5,954,000	0.0971

13、 议案名称：关于修订<公司股东大会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,342,094,106	99.9993	38,500	0.0007	0	0.0000
H股	791,083,594	99.9824	0	0.0000	139,500	0.0176
普通股合计：	6,133,177,700	99.9971	38,500	0.0006	139,500	0.0023

14、 议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,342,094,106	99.9993	38,500	0.0007	0	0.0000
H 股	791,083,594	99.9824	0	0.0000	139,500	0.0176
普通股合计：	6,133,177,700	99.9971	38,500	0.0006	139,500	0.0023

2024 年第一次 H 股类别股东会议

1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	771,333,160	97.8424	16,869,992	2.1399	139,500	0.0177

2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	771,242,496	97.8309	16,960,656	2.1514	139,500	0.0177

3、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	771,333,160	97.8424	16,869,992	2.1399	139,500	0.0177

4、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

H 股	771,242,496	97.8309	16,960,656	2.1514	139,500	0.0177
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	772,890,535	98.0399	15,312,617	1.9424	139,500	0.0177

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	772,799,871	98.0284	15,403,281	1.9539	139,500	0.0177

2024 年第一次 A 股类别股东会议

- 1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,340,869,737	99.9764	1,262,869	0.0236	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,340,867,243	99.9763	1,265,363	0.0237	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,341,041,337	99.9796	1,091,269	0.0204	0	0.0000

4、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,341,038,843	99.9795	1,093,763	0.0205	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,341,041,337	99.9796	1,091,269	0.0204	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,341,038,843	99.9795	1,093,763	0.0205	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	962,265,339	98.1545	17,952,861	1.8313	139,500	0.0142
2	关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	962,171,681	98.1450	18,046,019	1.8408	139,500	0.0142
3	关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	963,993,814	98.3309	16,223,886	1.6549	139,500	0.0142
4	关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	963,900,656	98.3214	16,317,044	1.6644	139,500	0.0142

5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	963,993,814	98.3309	16,223,886	1.6549	139,500	0.0142
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案	963,914,558	98.3228	16,303,142	1.6630	139,500	0.0142
7	关于修订<公司章程>的议案	980,177,300	99.9817	38,500	0.0039	141,400	0.0144
8	关于<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	947,768,281	96.6758	32,449,419	3.3100	139,500	0.0142
9	关于<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案	930,638,543	94.9663	49,189,157	5.0195	139,500	0.0142
10	关于提请股东大会授权董事会办理2023年第二期员工持股计划相关事宜的议案	947,643,611	96.6631	32,574,589	3.3227	139,500	0.0142
11	关于与光束汽车日常关联交易的议案	980,177,800	99.9817	40,400	0.0041	139,500	0.0142
12	关于修订<公司独立董事工作制度>的议案	812,955,507	82.9244	161,448,193	16.4683	5,954,000	0.6073
13	关于修订<公司股东大会议事规则>的议案	980,179,200	99.9819	38,500	0.0039	139,500	0.0142
14	关于修订<公司董事会会议事规则>的议案	980,179,200	99.9819	38,500	0.0039	139,500	0.0142

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年第一次临时股东大会

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为普通决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

应回避表决的关联股东：①截至 2024 年 1 月 22 日止，2023 年限制性股票激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 33,099,749 股 A 股，对议案 1、议案 3、议案 5 回避表决。②截至 2024 年 1 月 22 日止，2023 年股票期权激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 23,933,252 股 A 股，对议案 2、议案 4、议案 6 回避表决。③截至 2024 年 1 月 22 日止，2023 年第二期员工持股计划激励对象中的本公司股东合共持有 7,444,316 股 A 股，对议案 8、议案 9、议案 10 回避表决。④赵国庆先生、赵永坡先生作为上海证券交易所上市规则下的关联股东，合共持有本公司 1,057,800 股 A 股，对议案 11 回避表决。

2、2024 年第一次 H 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

无相关股东需于本次会议回避表决。

3、2024 年第一次 A 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

应回避表决的关联股东：①截至 2024 年 1 月 22 日止，2023 年限制性股票激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 33,099,749 股 A 股，对议案 1、议案 3、议案 5 回避表决。②截至 2024 年 1 月 22 日止，2023 年股票期权激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 23,933,252 股 A 股，对议案 2、议案 4、议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、高鹤怡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会

会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2024年1月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议