

信息披露 Disclosure

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2019-031

2018年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议决议公告

本公司及董事会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个别及连带责任。

重要内容提示：无否决或变更议案的情况；无

会议召开情况：出席股东人数

(一) 股东大会的召开时间：2019年5月17日

(二) 股东大会召开地点：河北省保定市朝阳大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

2018年度股东大会

1.出席股东和恢复表决权的优先股股东人数

A股股东人数 43

H股股东人数 23

境内上市外资股股东(人数) 10

境内上市外资股股东持股数(股) 5,663,960,151

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 5.1699

境内上市外资股股东持股数占A股的比例(%) 5.1699

境内上市外资股股东持股数占H股的比例(%) 414,809,733

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 0.0376

境内上市外资股股东持股数占A股及H股一般性授权的百分比(%) 0.0376

境内上市外资股股东持股数占A股及H股一般性授权的百分比(%) 0.0376

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 0.0376

2019年第一次A股类别股东会议

1.出席股东和恢复表决权的优先股股东人数

A股股东人数 9

境内上市外资股股东持股数(股) 372,104,204

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 0.0201

境内上市外资股股东持股数占A股的比例(%) 0.0201

境内上市外资股股东持股数占H股的比例(%) 0.0201

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 0.0201

2019年第一次H股类别股东会议

1.出席股东和恢复表决权的优先股股东人数

A股股东人数 17

境内上市外资股股东持股数(股) 6,169,159,418

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 0.0576

境内上市外资股股东持股数占A股的比例(%) 0.0576

境内上市外资股股东持股数占H股的比例(%) 0.0576

境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%) 0.0576

(四)出席方对议案的表决情况

《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议召集人：董秘兼财务总监，监事长王凤女士，非执行董事何平先生，独立非执行董事马力先生，李万军先生，吴立先生及朱先生出席本次股东大会。

二、会议审议情况

出席股东和恢复表决权的优先股股东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。

(一) 独立投票机制

2018年度股东大会

1.议案名称：关于2018年度经审计财务会计报告的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

10.议案名称：关于给予董监高人员回购A股及H股一般性授权的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

11.议案名称：关于修改公司章程的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

12.议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

13.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

14.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

15.议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

16.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

17.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

18.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

19.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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 5,167,407,143 99.007 0 0.000 1,722,276 0.003

H股 370,290,723 99.002 10 0.000 400,000 0.000

普通股合计 5,537,698,366 99.006 10 0.000 2,122,276 0.008

20.议案名称：关于选举刘女士为第六届监事会独立监事的议案

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