A股代码:601238　　A股简称:广汽集团　　公告编号:2020-032
H股代码:02238　　H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009　　债券简称:12广汽02、广汽转债
191009　　广汽转股

广州汽车集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月29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

●为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(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:2020年5月29日14 点00分

召开地点:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604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2020年5月29日

至2020年5月29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护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于2019年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2019年度财务报告的议案	√
5	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘任2020年度审计机构的议案	√
7	关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案	√
8	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案	√
9	关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	√
10	关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
13.01	赵福全	√
13.02	肖胜方	√
13.03	王克勤	√
13.04	宋铁波	√

本次会议还将听取独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2020年 3 月31日召开的第五届董事会第 41次会议和第五届监事会第14次会议审议通过。董事会及监事会决议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(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)及本公司网站(http://www.gac.com.cn)。

2、特别决议议案:议案8、议案9、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案9、议案10、议案11

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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3

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	2020/4/28

(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)出席回复

拟出席会议的股东请于2020年5月9日(星期六)或之前将填写后的回执(附件1:回执)及登记文件(身份证明、股东帐户卡及授权文件等)通过信函、传真等方式寄至公司董事会办公室办理登记手续(出席现场会议时将查验登记材料原件)。

(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、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续(附件2:授权委托书)。股东也可以信函或传真等方式进行登记。

(三)现场会议出席登记时间

股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为2020年5月29日(星期五)中午(13:00-14:00),14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

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:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室(邮编:510623)

电 话:020-83151012、83151139转8104

传 真:020-83150319

联系人:刘先生

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
2020年4月8日

附件1:回执

广州汽车集团股份有限公司

2019年年度股东大会会议回执

股东姓名(法人股东名称):		
股东地址:		
出席会议人员姓名:	身份证号码:	
委托人(法定代表人姓名):	身份证号码:	
持股数(股):	股东代码:	
参会类别 1、2019年年度股东大会　　(　　) (请在拟参加会议后划"√")		
联系人:	电话:	传真:
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日		

备注:

1、请用正楷填写上述内容;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执填写签署后于2020年5月9日或之前以专人、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室(地址:广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室,传　真:020-83150319)。

附件2: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2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年年度报告及摘要的议案			
2	关于2019年度董事会工作报告的议案			
3	关于2019年度监事会工作报告的议案			
4	关于2019年度财务报告的议案			
5	关于2019年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任2020年度审计机构的议案			
7	关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案			
8	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案			
9	关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案			
10	关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	赵福全	
13.02	肖胜方	
13.03	王克勤	
13.04	宋铁波	

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:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",累计投票议案则应在"投票数"中填写具体投票数量。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3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××