

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2021-110

## 长城汽车股份有限公司 2021年第四次临时股东大会、2021年第二次H股类别股东大会及2021年第二次A股类别股东大会决议公告

本公司董事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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年7月22日
- (二)会议召开地点:河北省石家庄市南大街296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:

2021年第四次临时股东大会	2021年第二次H股类别股东大会	2021年第二次A股类别股东大会
1.出席本次会议的股东和代理人人数	213	212
其中:A股股东人数		
2.出席本次会议的所有持有表决权股份的股份数(股)	6,496,099,267	5,344,923,200
其中:A股股份数		
3.出席本次会议持有表决权股份的股份数(股)	1,361,178,157	1,361,178,157
其中:A股股份数		
4.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司可发表表决权股份总数的比例(%)	72.76	72.76
其中:A股股份数占股份总数的比例(%)	68.08	68.08
5.出席本次会议持有表决权股份数占公司股份总数的比例(%)	14.68	14.68

2021年第二次H股类别股东大会		
1.出席会议的股东和代理人人数		1
2.所持有效表决的股份总数		1,361,476,178
3.占公司已发行股份总数的比例(%)		43.83
2021年第二次A股类别股东大会		
1.出席会议的股东和代理人人数		212
2.所持有有效表决的股份总数		6,344,023,700

3. 出席本次会议持有表决权股份的股份数占公司股份总数的比例(%)	67.97	67.97
-----------------------------------	-------	-------

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况:

会议由公司董事长李树根, 根据《公司章程》的规定, 董事长陈建辉先生授权公司董事杨志雄先生主持, 采取现场投票和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 4 人, 执行董事陈建辉先生、王凤女士, 非执行董事何平先生, 独立非执行董事李树根先生均出席了本次会议, 董事王凤女士因故未能出席本次会议;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事刘丽女士、宗义淑女士, 因公务未能出席本次会议;
3. 公司董事会秘书杨志雄先生出席了本次会议; 股东大会, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(四) 决议方式是否符合有关法律及《公司章程》的规定,大会主持情况:

会议议程由董事会主席、根据《公司章程》的规定,董事长魏建军先生担任本次会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的方召开并表决,会议的大会主持符合《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. 公司董事王忠民、王忠人、执行董事魏建军先生、王凤英女士、非执行董事何平先生、独立非执行董事李树生先生、孙茂生先生、孙茂生先生均出席了本次会议。

2. 公司监事任卫华女士、孙人、监事刘倩女士、孙义相女士、因公未出席本次会议。

3. 公司董事会秘书杨春辉先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(六) 非累积投票议案

2021年第四次临时股东大会

1. 议案名称:关于长城汽车股份有限公司2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

2. 议案名称:关于长城汽车股份有限公司2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

3. 议案名称:长城汽车股份有限公司2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

4. 议案名称:长城汽车股份有限公司2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

7. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

8. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

9. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

10. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

11. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

12. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

13. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

14. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

15. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

16. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

17. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

18. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

19. 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2021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
A股	5,344,923,200	99,983	0.0000
H股	1,361,544,071	98,163	0.0000
普通股合计	6,696,113,776	99,983	0.0000

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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案	1,497,421,234	978986	32,140,623	2.1013	1,500	0.00001
7	关于修改公司章程的议案	1,527,354,757	999536	150,100	0.0098	568,500	0.0369
8	关于子公司天津人禾科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要与绩效考核管理办法的议案	1,504,686,276	982629	26,040,562	1.6370	1,500	0.00001