

# 信息披露

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股类别股东会议及2021年第二次A股类别 股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次股东大会没有否决决议案;无

●公司未在本次股东大会上提出新的议案。

(一) 股东大会召开时间:2021年7月22日

(二) 股东大会召开地点:河北省保定市朝阳大街266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数情况:

2021年第四次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数 213

其中:中国境内股东人数 212

境外上市的普通股股东人数(人股) 1

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 6,696,098,367

其中:中国境内股东持有的表决权股份数 5,344,923,200

境外上市的普通股股东持有的表决权股份数(人股) 1,361,176,167

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 72.76

其中:中国境内股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 58.08%

境外上市的普通股股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 14.68%

2021年第二次A股类别股东会议

1.出席会议的股东和代理人人数 1

其中:中国境内股东人数 1

境外上市的普通股股东人数(人股) 1

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 6,696,098,367

其中:中国境内股东持有的表决权股份数 5,344,923,200

境外上市的普通股股东持有的表决权股份数(人股) 1,361,176,167

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 72.76

其中:中国境内股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 58.08%

境外上市的普通股股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 14.68%

2021年第二次H股类别股东会议

1.出席会议的股东和代理人人数 1

其中:中国境内股东人数 1

境外上市的普通股股东人数(人股) 1

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 6,696,098,367

其中:中国境内股东持有的表决权股份数 5,344,923,200

境外上市的普通股股东持有的表决权股份数(人股) 1,361,176,167

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 72.76

其中:中国境内股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 58.08%

境外上市的普通股股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 14.68%

4.会议投票是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长魏建军先生担任公司监事杨忠女士主持,会议采取投票表决投票权相抵扣的方式进行表决。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、高级管理人员出席情况:出席董事9人,出席监事3人,执行董事兼总经理王凤英女士、非执行董事兼高级管理人员李文峰、独立董事李万生、执行董事兼高级管理人员胡智杰先生、监事刘凤娟女士、监事文湘义女士、公司财务总监朱永生出席本次股东大会;

3.议案审议情况

(一) 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:

3.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实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

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:

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:

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:

7.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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

20.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:

21.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:

22.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:

23.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:

24.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:

25.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:

26.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:

27.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:

28.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:

29.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:

30.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:

31.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:

32.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:

33.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:

34.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:

35.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:

36.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:

37.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:

38.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:

39.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: