证券代码:601238 证券简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,392,882,331	14.03
归属于上市公司股东的净利润	1,537,865,790	-48.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,434,336,204	-50.51
经营活动产生的现金流量净额	-738,369,880	76.95
基本每股收益(元/股)	0.15	-48.28
稀释每股收益(元/股)	0.15	-48.28
加权平均净资产收益率(%)	1.35	减少1.86个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	196,943,574,539	190,020,747,402	3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	114,854,362,957	113,234,681,213	1.43

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	4,416,095
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,679,780
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,915,486
债务重组损益	5,973,049
对外委托贷款取得的损益	2,283,417
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,055,492
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
减:所得税影响额	14,993,773
少数股东权益影响额(税后)	5,799,960
合计	103,529,586

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-48.89	主要是本报告期合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降,以及受价格战影响,自主品牌毛利率下降,导致净利润减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.51	主要是本报告期合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降,以及受价格战影响,自主品牌毛利率下降,导致净利润减少等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额	76.95	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款净额同比增加,以及随自主品牌销量增加,经营活动现金流入增加等综合所致。
基本每股收益(元/股)	-48.28	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益(元/股)	-48.28	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	159,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	5,508,160,069	52.54	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,989,926	29.52	0	无	0
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	396,030,558	3.78	0	无	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,523,553	1.37	0	无	0
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金	其他	140,738,735	1.34	0	无	0
普星聚能股份公司	境内非国有法人	105,999,974	1.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	76,406,013	0.73	0	无	0
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084,691	0.49	0	无	0
袁河	境内自然人	25,418,141	0.24	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	其他	14,364,318	0.14	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
广州汽车工业集团有限公司	5,508,160,069	A、H股	5,508,160,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,094,989,926	境外上市外资股	3,094,989,926
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	396,030,558	人民币普通股	396,030,558
广州产业投资控股集团有限公司	143,523,553	人民币普通股	143,523,553
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金	140,738,735	人民币普通股	140,738,735
普星聚能股份公司	105,999,974	人民币普通股	105,999,974
香港中央结算有限公司	76,406,013	人民币普通股	76,406,013
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普通股	51,084,691
袁河	25,418,141	人民币普通股	25,418,141
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	14,364,318	人民币普通股	14,364,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	普星聚能股份公司、袁河通过信用担保账户分别持有105,999,974股、6,099,054股。		

注:广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股,约占本公司A股股本的70.51%;同时,通过港股通及其香港全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有本公司H股 301,228,000股,约占本公司H股股本的9.72%;故其持有本公司A、H 股合计共为5,508,160,069股,约占本公司总股本的52.54%;

注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的 H 股股份为代表多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处。

注:根据公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划,于3月13日完成回购注销7,327,392股A股股票。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	34,636,092,974	39,524,425,339
交易性金融资产	4,142,187,027	4,219,723,807
应收票据	137,669,674	97,926,236
应收账款	7,706,909,717	8,408,052,434
应收款项融资	1,048,466,377	632,301,345
预付款项	2,046,613,364	1,309,827,405
其他应收款	5,230,454,530	5,433,341,802
其中:应收利息	0	0
应收股利	3,636,516,618	3,674,119,561
存货	14,144,613,921	12,361,829,533
一年内到期的非流动资产	6,468,702,266	4,599,475,608
其他流动资产	13,958,343,908	15,205,269,480
流动资产合计	89,520,053,758	91,792,172,989
非流动资产:		
发放贷款和垫款	392,717,833	0
债权投资	379,704,275	345,883,119
其他债权投资	2,497,835,099	1,102,108,430
长期应收款	6,312,563,139	4,872,447,974
长期股权投资	41,235,421,703	37,788,357,746
其他权益工具投资	634,347,886	611,517,940
其他非流动金融资产	2,136,033,702	2,169,234,614
投资性房地产	1,012,852,469	1,019,895,056
固定资产	18,873,854,739	19,283,528,186
在建工程	1,478,586,261	1,233,621,380
使用权资产	1,417,512,116	1,479,577,431
无形资产	16,691,101,183	16,121,976,160
开发支出	3,604,016,082	3,751,655,472
商誉	103,180,790	103,180,790
长期待摊费用	593,869,668	543,874,454
递延所得税资产	3,957,028,920	3,715,494,353
其他非流动资产	6,102,894,916	4,086,221,308
非流动资产合计	107,423,520,781	98,228,574,413
资产总计	196,943,574,539	190,020,747,402
流动负债:		
短期借款	8,109,681,196	6,309,015,120
应付票据	3,470,889,160	964,550,015
应付账款	18,927,391,919	16,893,513,396
预收款项	0	0
合同负债	2,860,078,149	1,943,158,272
吸收存款及同业存放	7,761,366,549	6,473,637,333
应付职工薪酬	1,995,814,283	3,368,610,990
应交税费	705,528,192	762,750,292
其他应付款	9,458,141,232	10,177,914,014
其中:应付利息	0	0
应付股利	0	0
一年内到期的非流动负债	4,714,895,836	8,148,826,734
其他流动负债	1,982,476,743	1,534,119,915
流动负债合计	59,986,263,259	56,576,096,081
非流动负债:		
长期借款	6,845,719,080	4,853,550,744
应付债券	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,484,263,359	1,297,401,612
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	87,963,643	89,897,460
预计负债	983,548,016	682,268,217
递延收益	2,277,673,233	2,295,259,456
递延所得税负债	145,550,213	132,399,865
其他非流动负债	1,492,562,851	1,845,584,941
非流动负债合计	13,317,280,395	11,196,362,295
负债合计	73,303,543,654	67,772,458,376
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,482,910,241	10,487,163,691
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	41,237,601,001	41,240,555,091
减:库存股	257,019,161	293,582,847
其他综合收益	48,360,255	1,714,005
专项储备	55,802,970	49,989,412
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	539,251,154	539,251,154
未分配利润	57,249,054,958	55,711,189,168
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	114,854,362,957	113,234,681,213
少数股东权益	8,785,667,928	9,013,607,813
所有者权益(或股东权益)合计	123,640,030,885	122,248,289,026
负债和所有者权益(或股东权益)总计	196,943,574,539	190,020,747,402

公司负责人:曾庆洪 主管会计工作负责人:王丹会计机构负责人:郑超

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	26,556,723,915	23,267,750,729
其中:营业收入	26,392,882,331	23,145,454,186
利息收入	163,841,584	122,296,543
二、营业总成本	28,188,485,021	24,596,790,850
其中:营业成本	25,335,058,707	21,729,162,174
利息支出	31,066,877	25,035,165
税金及附加	580,749,332	488,752,887
销售费用	1,064,641,672	1,153,358,082
管理费用	817,969,260	956,549,058
研发费用	397,188,956	240,721,595
财务费用	-38,189,783	3,211,889
其中:利息费用	101,908,063	77,300,223
利息收入	158,849,147	80,630,232
加:其他收益	110,387,890	123,983,244
投资收益(损失以"-"号填列)	2,954,518,144	4,226,763,308
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,924,078,089	4,141,526,904
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	52,884,368	-110,673,386
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-84,740,644	-55,463,111
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-260,996,325	-4,877,275
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,462,385	3,057,364
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,144,754,712	2,853,750,023
加:营业外收入	10,383,790	3,850,352
减:营业外支出	2,365,224	918,984
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,152,773,278	2,856,681,391
减:所得税费用	-153,447,068	-137,953,095
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,306,220,346	2,994,634,486
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,306,220,346	2,994,634,486
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,537,865,790	3,008,640,272
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-231,645,444	-14,005,786
六、其他综合收益的税后净额	47,658,632	-130,602,596
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,646,250	-129,943,782
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	44,519,075	-129,911,967
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	44,519,075	-129,911,967
(4)企业自身信用风险公允价值变动		0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,127,175	-31,815
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	3,769,479	-759,625
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	3,572,124	0
(5)现金流量套期储备		0
(6)外币财务报表折算差额	-5,214,428	727,810
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,012,382	-658,814
七、综合收益总额	1,353,878,978	2,864,031,890
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,584,512,040	2,878,696,490
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-230,633,062	-14,664,600
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.29

公司负责人:曾庆洪 主管会计工作负责人:王丹会计机构负责人:郑超

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,488,236,987	30,481,871,849
客户存款和同业存放款项净增加额	1,326,535,776	-1,540,685,572
向中央银行借款净增加额	147,000,000	-144,868,862
收取利息、手续费及佣金的现金	138,168,988	130,696,709
收到的税费返还	17,766,160	22,257,858
收到其他与经营活动有关的现金	2,990,493,357	1,221,058,588
经营活动现金流入小计	37,108,201,268	30,170,330,570
购买商品、接受劳务支付的现金	26,750,143,510	24,837,696,463
客户贷款及垫款净增加额	2,277,469,731	2,133,282,731
存放中央银行和同业款项净增加额	-488,100,000	-416,200,000
支付利息、手续费及佣金的现金	24,536,207	20,662,447
支付给职工及为职工支付的现金	3,124,563,538	2,585,097,395
支付的各项税费	1,096,570,918	1,155,640,824
支付其他与经营活动有关的现金	5,061,387,244	3,057,086,236
经营活动现金流出小计	37,846,571,148	33,373,266,096
经营活动产生的现金流量净额	-738,369,880	-3,202,935,526
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,371,366,924	664,760,474
取得投资收益收到的现金	201,033,205	124,200,109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,169,588	21,013,639
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	236,313,996	0
投资活动现金流入小计	7,838,883,713	809,974,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,550,516,706	1,722,307,666
投资支付的现金	7,275,805,543	1,032,662,680
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	36,481,250
支付其他与投资活动有关的现金	2,652,151,046	65,001,736
投资活动现金流出小计	12,478,473,295	2,856,453,332
投资活动产生的现金流量净额	-4,639,589,582	-2,046,479,110
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,894,302	2,566,069,153
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,894,302	2,566,069,153
取得借款收到的现金	8,888,273,207	2,053,889,802
收到其他与筹资活动有关的现金	10,275,296	2,375,075,623
筹资活动现金流入小计	8,941,442,805	6,995,034,578
偿还债务支付的现金	6,609,732,468	3,356,447,023
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,054,676	353,438,905
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,846,316	2,459,155
支付其他与筹资活动有关的现金	1,124,082,681	1,291,142,313
筹资活动现金流出小计	8,058,869,825	5,001,028,241
筹资活动产生的现金流量净额	882,572,980	1,994,006,337
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,359,789	-2,774,588
五、现金及现金等价物净增加额	-4,510,746,271	-3,258,182,887
加:期初现金及现金等价物余额	37,478,546,717	22,339,527,812
六、期末现金及现金等价物余额	32,967,800,446	19,081,344,925

公司负责人:曾庆洪 主管会计工作负责人:王丹会计机构负责人:郑超

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

A股代码:601238A股简称:广汽集团公告编号:2023-040

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月24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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022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:2023年5月24日10 点30分

召开地点:香港港湾道1号君悦酒店君悦厅三及四

(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2023年5月24日

至2023年5月24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沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

(八) H股股东参会事宜

H股股东参会事宜请参见公司2023年4月28日于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、本公司网站(www.gac.com.cn)刊发及向 H 股股东另行发出的通函、通告。

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 A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2022年年度报告及摘要的议案	√	√
2	关于2022年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于2022年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于2022年度财务报告的议案	√	√
5	关于2022年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于聘任2023年度审计机构的议案	√	√
7	关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案	√	√
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√	√
9	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第36次会议及第六届监事会第12次会议和于2023年4月28日召开的第六届董事会第38次会议及第六届监事会第13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(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.gac.com.cn)。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2023/5/19

(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)登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2023年5月23日(星期二)17:00 前按本通知要求进行登记。

(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:授权委托书)。股东也可以信函、

传真或电邮等方式进行登记。

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:020-83151139 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

2023年4月28日

附件: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2023年5月24日召开的贵公司2022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2022年年度报告及摘要的议案			
2	关于2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于2022年度监事会工作报告的议案			
4	关于2022年度财务报告的议案			
5	关于2022年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任2023年度审计机构的议案			
7	关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案			
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			

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:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2023-037
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第38次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第38次会议于2023年4月28日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次会议报告了《广汽集团2023年第一季度安全生产情况报告》,并经与会董事投票表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度中国会计准则的财务报告审计机构,审计费用预计为97万元;聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度香港会计准则的财务报告审计机构,审计费用预计为310万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内部控制审计机构,费用预计为40万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于广汽埃安ACS项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司ACS项目的建设,项目总投资12.81亿元,资金来源自筹解决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于组织机构及职能调整的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本公司拟定于2023年5月24日10:30在香港港湾道1号君悦酒店君悦厅三及四召开2022年年度股东大会,并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2023-038
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	

广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第13次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第13次会议于2023年4月28日(星期五)以通讯方式召开,本次会议应参与表决监事6名,实际参与表决监事6名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过书面投票表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年第一季度报告的内容和格式符合各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2023-039
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	

广州汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)于2023年4月28日召开第六届董事会第38次会议,审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》及《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构,有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称:信永中和)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

2、人员信息

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3、业务规模

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:陈锦棋先生,1994年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:詹军先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:欧金光先生,2015年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期(2023年度)审计费用137万元,其中年报审计费用97万元,内控审计费用40万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘任信永中和为公司2023年度A股财务报告和内部控制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见:信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度公司审计要求,同意将聘任信永中和为2023年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见:公司独立董事一致认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求,且本次续聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2023年度A股财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会意见

公司于2023年4月28日召开第六届董事会第38次会议,审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》及《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》,全体董事一致同意聘任信永中和为公司2023年度A股财务报告及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日