深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重力

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况 会议召开情况

1)现场会议开始时间:2023年12月29日(星期五)14:30

2)网络投票时间:2023年12月29日 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9·15-9·25.9 30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议地点:深圳市光明区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 、会议召集人:公司董事会

(二)出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共38名,代表有表决权的股份数249, 676,962股,占公司股权登记日和除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的18.5952%;其中,通过现 场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共37名,代表有表决权的股份数79,187,471股,占公司股权 登记日和除回购存用账户上已回购股份后的股份总数的5.8977%。

2、现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权的股份数170,550,391股,占公 司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的12.7021%。 其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共1名,代表有表决权的股份数60,900股,占公司 股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0045%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共36名,代表有表决权的股份数79,126,571股,占公司股权 登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的5.8931%。 其中:通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共36名,代表有表决权的股份数79,126,571股,

占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的5.8931%

、司股权登记日和原巴购专用邓广上口巴罗邓 2011年1122 2012年 2013年 2013 股,占公司有表决权总股份的0.0000%

(注:截至股权登记日公司总股本为1,345,106,969股,其中公司回购专户中的股份数量为2,413,500股,公司回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,342,693,469股。)5.公司部分董申、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如

(条: 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1、申以即21、关于軍事亏实则临2个警旋走得不加重事室;非处证事争跌远人的风条第) 營累發投票表決。非独立董事檢选人除秀峰先生、2亿AROKIAOMIN先生、刘昭先生、朱彼得先生均 获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意、当选为公司第六届董事会非独立董 事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。具体表决结果如下: 1.01 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会;维立董事 表决情况:同意211,741,451股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.8062%

其中,中小股东表决情况:同意41,251,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

2059U%。 除秀峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.02 选举ZHANGXIAOMIN先生为公司第六届董事会非独立董事 表决请范二商之19,009,639股,古出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.7172% 其中,中小股东表决情况:同意48,520,148股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

LZ/LZ/5%。 ZHANGXIAOMIN先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.03 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事 表决情况:同意218,883,630股,占出席水改股东人会有效表决权股份总数的87.6547% 其中,中小股东表决情况:同意48,364,139股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的61.0755%。 刘瑞先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事 表决情况:同意218,741,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.6098% 其中,中小股东表决情况:同意48,252,021股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

朱彼得先生当选公司第六届董事会非独立董事。

不谈時7七十三四次印刷7八届重甲宏干别以重甲。 2. 审议通过了《关于董事会换局还学整提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 三名独立董事的任职资格和独立性已经探训证券交易所备案审核无异议。经累积投票表决,独立董事候选人居学成先生、林志伟先生、孙珍珍女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意、当选为公司第六届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。具体

洗举居学成先生为公司第六届董事会独立董事 表决情况:同意221,774,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.8246% 其中,中小股东表决情况:同意51,285,022股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的64.7641%。 居学成先生当选公司第六届董事会独立董事。 2.02 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事 表决情况:同意222,111,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.9597% 其中,中小股东表决情况:同意51,622,483股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

林志伟先生当选公司第六届董事会独立董事

2.03 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事 表决情况:同意222,510,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1195% 其中,中小股东表决情况;同意52.021.491股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

孙珍珍女十当冼公司第六届董事会独立董事

小彡彡女士当选公司第六届董事会独立董事。 3.审议通过了《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 表决情况:同意78,974,71股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313%;反对212, 749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2687%;弃权11股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000‰

权股份总数的90.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意78,974,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的99.7313%; 反对212,749股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2687%; 弃权11 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0000%。 表决结果;关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份 总数的7/2以上通过。 4、审议通过了《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》 表决情况;同意249,464,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%; 反对212, 749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%; 弃权11股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意78,974,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的99.7313%;反对212,749股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2687%;弃权11股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

是提出的企业。 表决结果,本议案属于普通法议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 5、前议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 表决情况:同意78.898.180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6347%;反对234

0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2960%;弃权54,911股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0.0693%。 表决权股份总数时90.0693%。 其中,中小股东表决情况:同意78,898,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的99.6347%;反对234,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2960%;弃权54, 911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%。

表决结果:关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份

会议事规则(修订稿)》 3、公司其他制度修订具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站刊登的《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度(修订稿)》《长城汽车股份有限公司独立董事年报工作制度》、《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作制度》》、《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作制度》及

长城汽车股份有限公司 关于与光束汽车日常关联交易的公告

额为人民币2,008.4万元;销售零部件等产品交易金额为人民币35,393.8万元;采购车辆和零部件交易金 额为人民币128.627.4万元:提供研发服务交易金额为人民币39.522.2万元:提供咨询服务交易金额为人 1867分代日1126.3.4.47分后,建设时间及版子为必证的4分人民日1353。24.4.47分后,建设工作间版为全场业的4分人民币24人5万元,采购研发办交易金额为人民币24人5万元,提供厂内物流及出厂物流服务交易金额为人民币190.9万元,短期租赁交易金额为人民币

→以下日本天吹×≫向内市建文公司成示人会事以。→以下日常关联交易过上市公司无重大影响(本公司不会因此对关联方形成较大的依赖)。→、日常关联交易基本情况

2022年1月23日,公司与光束汽车签订关联交易框架协议修订协议一(以下简称"修订协议一

根期修订协议一,公司修订了与光束汽车提供咨询服务的2022年预计金额上限。同时增加了采购车辆和零部件2022年度预计金额上限。并经公司2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 2022年3月29日,公司与光束汽车签订关联交易框架协议修订协议二(以下简称"修订协议二"),

根据修订协议二,公司修订了与光束汽车2022年度销售产品的关联交易预计金额上限。并经公司2022年

4月26日日开约2021年年度放东大云申以遗过。 2022年12月30日,公司召开了第七届董事会第五十五次会议审议了《关于审议与光東汽车签订的框架协议及修订协议三的议案》,并于2023年2月8日召开的2023年第一次临时殷东大会审议通过。 2023年12月29日,公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了

《关于与光束汽车日常关联交易的议案》,明确了2024年公司与光束汽车分类则关联交易金额上限。本公司董事会成员7人,全部出席本次会议。在审议该议案时,关联董事赵国庆先生回避表决,非关联董事——致同意上述议案、董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定,本次日常关联交易尚需

意并发表報立意见: 本集团与光東汽车的日常关联交易为本公司正常经营需要, 交易定价原则遵循了公平、合理的原则, 有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行,修订协议四的条款均为一般商业条款, 符合本公司及其

股东的整体利益,不会对本公司独立性产生影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益

董事会在审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》时,关联董事已回避表决。董事会的审议程序

公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的日常关联交易相关资料,公司董事会审计委员

本集团与光束汽车签订的修订协议四的日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》相关法律规定,涉及的日常关联交易公平、公正、公开、交易定价原则公允、合理、不会对本公司独立性产生影响,不存在损害公公司及公司股余、特别是中小股东利益的情形。 同意本集团与光束汽车的日常关联交易事项,并将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

公司监事会认为本集团与光束汽车的日常关联交易修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定,相关协议乃按一股商业条款订立,其条款公平、合理、符合本公司及股东的整体利益。不会对本公司独立性产

(以下简称"修订协议四")。根据修订协议四,本公司修订了本集团与光束汽车的工厂建设管理、生产工艺开发服务关联交易金额上限,并预计了与光束汽车提供咨询服务、销售零部件等产品,采购车额和零倍

401.6万元;提供厂内物流及出厂物流服务交易金额为人民币190.9万元,短期租赁交易金额为人民币

3本集团向光東汽车采购车辆。零部件等产品,预计2024年交易金额合计为人民币408,100万元; 4本集团向光東汽车提供研发服务等,预计2024年交易金额合计为人民币48,650万元。 5.本集团向光東汽车提供咨询服务,预计2024年交易金额上限如下:

以上关联交易尚需公司股东大会审批,为集团正常业务开展,现将本集团与光束汽车日常关联交易

在J加思班: (L)办自诉冰巷中诉冰巷经757次人已高泰北的1号(1967年入屋) 经营范围: 从事内燃机汽车的研发、生产、全出口销售; 汽车零部件及配件的研发、生产、销售; 新能源 汽车(包括纯电动乘用车)的研发、生产和销售; 出口整车及其零部件, 组件和配饰(国家禁止或涉及行

政审批的货物和技术进出口除外);提供售后服务;汽车配饰购销;仓储服务;道路货物运输服务;提供相 关的培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)、咨询、试验和技术服务。(依法须经批准的项目,经相

关联关系:本公司执行董事兼副总经理赵国庆先生任光束汽车董事,依据《上海证券交易所股票上

2.握约能力 本集团与光束汽车发生的关联交易系正常的生产经营所需。光束汽车经营情况与财务状况良好,均

ニ、ベルススのエンドプロルスル 1、 交易内容的明 本集团与光束汽车就销售零部件、采购车辆及零部件、提供工厂建设管理、生产工艺开发服务、提供

咨询服务、采购研发服务、提供研发服务、提供IT相关服务、提供厂内物流及出厂物流服务等交易事项签

3. 展出的8/99 根据修订协议四,本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市 规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则,确保公平合理和符合一般的商业条款。本

协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情

助及東下地區。 民下进行。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本集团与光東汽车之间的日常关联交易是基于正常的业务往来,有利于根据各方的资源优势合理配 本集团与光東汽车之间的日常关联交易是基于正常的业务往来,有利于根据各方的资源优势合理配 平等、互利

置资源及提高生产效率、符合本公司的经营发展需要。上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等,互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果无不利影响。 上述日常关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。本公司主要业务或收入、利润来源不

上述日常关联交易乃基于上交所上市规则而作出,关联董事赵国庆先生已对相关

以来回避农庆。 上述日常关联交易并不构成香港上市规则第14章及第14A章下的任何交易。

长城汽车股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

长城汽车股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

本集团与光束汽车进行的交易为本集团日常业务过程中按照一般商业条款进行,符合本集团的利

长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于公司与光束汽车日常关联交易事项的独立意见

2.本集团向光束汽车销售零部件等产品,预计2024年交易金额合计为人民而393,269万元

287 287 28. 本集团为光束汽车提供的咨询服务包括 IT、人力咨询以及其他咨询服务。 5. 本集团向光束汽车采购研发服务等, 预计2024年交易金额合计为人民币21,500万元。

7.本集团向光束汽车提供IT相关服务,预计2024年交易金额合计为人民币1,200万元 8. 本集团向光束汽车提供厂内物流及出厂物流服务,预计2024年交易金额合计为人民币7,830万

授权公司财务总监、董事会秘书以及业务负责人签署关联交易框架协议等相关文件。

注册协址: 江苏省张家港市张家港经济技术开发区国泰北路1号(悦丰大厦)

股东情况:本公司与宝马(荷兰)控股公司(BMW Holding B.V.)分别持股50°

1.本集团向光束汽车提供工厂建设管理、生产工艺开发服务,预计2020年—2027年交易金额合计为

,提供研发服务、采购研发服务、提供IT相关服务、提供场内物流及出厂物流服务交易的2024年预计交

截至2023年11月30日,本集团与光束汽车已发生的提供工厂建设管理、生产工艺开发服务交易金额 为人民市2,084万元,销售零都件等产品交易的规约人民市36,383万元,采购车辆和零部件交易金额为人民市3,084万元,销售零部件等产品交易金额为人民市38,522.2万元,提供时发服务交易金额为人民市24,818.9万元;提供IT相关服务交易金额为人民市24,818.9万元;提供IT相关服务交易金额为人民市1,

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同

2020年6月12日,长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与光束汽车有限公司(以 下简称"光束汽车"),签订关联交易框架协议(以下简称"框架协议"),根据框架协议、可附计了与光束汽车日常关联交易金额,并经公司2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

证券简称:长城汽车

长城汽车股份有限公司董事会

△告編号,2023-148

2023年12月29日

6、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

《长城汽车股份有限公司提名委员会工作制度》。

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一)日常关联交易概述

4月25日召开的2021年年度股东大会审议通过。

符合相关法律法规与本公司章程的规定。

同意本集团与光束汽车的日常关联交易事项。

同意本集团与光束汽车的日常关联交易事项。

相据修订协议四.日堂关联交易修订情况均

金额上限,在公司股东大会召开前控制在董事会审批上限以内,

市规则》第6.3.3条第(三)款规定,光束汽车为本公司关联方。

日 60 区2日。 2. 框架协议期限及生效条件 (1) 有效期自框架协议生效之日起至2032年12月31日止。

(2)框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准(如需)为前提。

币种:人民币 单位:万元

二、关联方和关联关系 1.关联方基本情况 公司名称:光束汽车有限公司

注册资本:人民币170,000万元

法定代表人:赵国庆 企业性质:有限责任公司(中外合资)

成立时间:2019年12月27日

全部门批准后方可开展经营活动

具备履约能力。

议案回避表决。

万 报备文件

生影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。

提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

表决情况:同意249,347,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8679%;反对329 8股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1321%;弃权11股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意78,857,592股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的99.5834%;反对329,868股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4166%;弃权11股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

71出所本化成宏术人或宏特力级宏特及设计系统的20000%。 表决结果,本议案属于普通决议议案,已经获得出原本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 7、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况: 同意246.801.991股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8485%: 反对2 874,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1515%;弃权11股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意76,312,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的96.3694%;反对2,874,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6306%;弃权11股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

丁志强先生当选为公司第六届监事会股东代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三 表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8. 审议通过了《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》 表决情况: 同意249,464,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对212, 749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权11股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0,0000%。

其中,中小股东表决情况;同意78 974 711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的99.7313%,反对212、742股股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2687%;弃权11股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格,召集和召开程序,出席会议人员资格,表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议:

北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第五次临时股东 法律意见书: 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

长城汽车股份有限公司 关于修订公司章程及制度的公告

一、修订公司章档 长城产年股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年12月29日召开第八届董事会第 九次会议,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管捐了第1号— 规范运作》等相关规定。对《公司章程》,却及独立董事相关规定的内容进行修订。同时为满足公司实际经 营业务及工商备案系统升级的最新要求、调整公司注册地址、增加公司经营范围并对经营范围表述进行 调整。周长柱还加工

原文	修改后
第4条 公司住所:河北省保定市朝阳南大街2266号 邮政编码:(7/1000 山达号码:(0086)0312-2197812 (0066)0312-2197813 传真号码:(0086)0312-2197812	第4条 公司住所:河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号。 2290号 邮政编码:071000 电话号码:(0086)0312-2197812 (0086)0312-2197813
	传真号码:(0086)0312-2197812
第12条 公司的经营范围以公司营记机又核点的项目为油。 汽车整车及汽车等部件。起件、切削工具的生产制造。 汽车整车及汽车等部件。起件、切削工具的生产制造。 间里、设计、研发电性、发换、高加速、高加速、高加速、高加速、分子。 间面原外、资油服务、源托车和发、制造、前路、排除。 新能量、 全分全处机模设备价制造(国家限制、禁止外地设势、电子 分验及机模设备价制造(国家限制、禁止外地设势、电子 分验及机模设备价制造(国家限制、禁止外地设势、有导 设施、制度、企业、制度加工的。 "网络特种的设计、制 高。 例指及和次省间接分,将属加工的等。" 网络特种的设计。 对 高。 例指及和次省间接分,不是那一种"营业" 特别,这个对政 对同户及来期的"汽车等部件" 起件,货物、技术进出口(不 分价机。国家之一等文程商品,国家股利的创始),目前中 多块期的"汽车等等中"。 是中,是中,货物、技术进出口(不 分价机。国家之一等之程商。 由现金则的的参约,1 通时 国际等等。 电大和零码,由用于价值的重要。 使用 每年等的,转乘、现象、新生。 化发动及卫生用品,还宣销的。 工具用品,仍然是对时间,不是一个工程,这个比较的 有一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一	第12条 公司的经营范围以公司登记机关标准的项目为准。 公司的经营范围以公司登记机关标准的项目为准。 公司的经营范围设施。 本语等中设备制造。 遊詢信任不舍放建物),竟前部第一第二类增恒组的业务 《保企资股股机值印项目,经租关间; 报准通过可以来经营范围。 一般项目,将车间, 正规可能也如此, 不规可能也如此, 不规可能也如此, 不规可能。 不规可能, 不规可能。 不规可能, 不是他不知此, 不是他不知识, 不是他不知此, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他不知识, 不是他们, 不是他们们, 不是他们们,我们就是他们们,我们们就是他们们,我们们就是他们们,我们们就是他们们,我们们就是他们们,我们们就是他们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
上牌代理,过户代理服务,动力电池包销售;企业管理咨询,供应链管理服务,应用软件服务及销售;企及及展览服务,依得规治高力,增强电信业务,工位部基及包装物制。相值,推修,高级局域分及1万流处,表水等均、水制等层地位,是水等均、增长。应收至高级、定型料、成址及其成组计物质不足经危险废物及产品加工,即使、制度、优处流迹处址准约为调,是相关部门准准高方可升展经营活动))	国代明。进出口代则,你如此出口,技术进出口。申居住房间 不知觉,湖外市间的,汽车效的用品的,五定对的电价 给邀请产口的商品。1:用用官货销售,接接服价率有,转增 第一人工生用用的商品。1:用用官货销售,接接服价率有,转增 第一人工生用用的商。1 代表等 1 表等 1 表等 1 表
第70条	第70条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有子列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个 月內召开始制股从大会; (一)董事《基本元星 公司法》规定的人数或者少于公司 確認(公司法》规定的人数或者少于公司 或是(公司法》等的法规本总额的(三分之一时; (三)持有公司发行作外的有效从的股份符分之十以上 (含百)之十)的股东以书面形式要求召开临时股东大会 时;
(四)董事会认为必要或者监事会提出召开时; (五)两名以上的独立董事堪议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(四)董事会认为必要或者监事会提出召开时; (五)两名以上的独立董事据议召开时; (五)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第7.条 並重事有权向董事会撰议召开临时股东大会。对独 立董事要求召开临时股东大会的据议、董事会应当根据法 株 行政法规和本章程的规定,在收到摄议由十日内提出 同趣本不同意召开临时股东大会的,应在中出董事会决 议编行互由及处召开股东大会的。应在中出董事会决 以编行互由及处召开股东大会的,应在	第71条 经合体独立董事过半数时间。独立董事有权向董事会规 议召开邻时报东大会。对独立董事要來召开邻时报东大会的 報以、董事会组当根据战体,行政法规标准强的规定。代码 则提及第一日为股出的意或不可感召开邻时报东大会的 董申会回避召开邻时报东大会的,应在作出董事会决议 第10五日中发出日开股东大会的通知,董事会不同恶召开修 时报永全会的。他则即由并全体
第91条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票	第91条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 计入出院股东大会有表决权的股份总数。 董宇会,数立董率和符合相关规定条件的股东可以征 集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计 人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会,致立董事持合1%以上有表决权股份的股东或 著依服法律法规设立的投资者保护机构可以征集股东投票 权。
第135条	第135条

利润分配的决策机制与程序; 司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事 审议通近后报由股东大会批准。独立董事对公司 分红具体方案应当发表明确意见。 可在制定现金分红具体方案的,董事会应当认真 证公司现金分虹的时机。条件和最低比例、调整

立董事可以征集中小成75kk7/55c/5 交董事会审议。 3、公司当年盈利但董事会未提出现金分红预案的,董 3、公司当年盈利但董事会未提出现金分红预案的,董 5.股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司丛 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 8.充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小服

公司股东征集其在股东大会

授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修订及更改《公司章程》向相关机关办理修订、申 请审批、登记、备案及其他相关事宜 sn.、xiC.、前条及具地相大甲草。 修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www xnewshk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司宣育网络knawa cum com com.ch.

修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnewshk)上海证券交易所收收。 本次修改前的《公司章程》全文于2023年6月16日载列于香港联合交易所有限公司(www.hkexnewshk)上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。 二、修改公司制度 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定、公司结合实际情况修订了《长城汽车股份有限公司股东 大会议事规则》、《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》、《长城汽车股份有限公司董事公审计委员会实 施和则》、《长城汽车段份有限公司独立董事年报工作制度》、《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实 施和则》、《长城汽车段份有限公司新维委局会个作制度》及《长城汽车股份司和公司都全多用个

细则》、《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作》,具体情况如下:	下制度 》及《长城汽车股份有限公司提名委员会
1、修订公司股东大会议事规则	
原文	修改后
第7条 股疾大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的 个月之内律序、临时股东大会企议周阳开,后为倘唐之 一的,本公司应在日事实发生之日起之个月内召开临时起 东大会。 (一)董事人数不足《公司法》规定的法定是优立 成者少于本公司最相形定人数约三分之二时。 (二)本公司未弊补的亏损达或收股本总额的三分 之一时; (三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上比的股东书而请求出; (四)董事全认为必要或者监事会胜议召开时; (五)法律、行政法规、郑门频章或本公司章程规定 (五)法律、行政法规、郑门频章或本公司章程规定	股外大党分为甲提股级小党录制则前股级小党。 中度股外 大会每年召开一次,并应于一人会计年度污扰会上的你个月 之内等行。他时股东大会不定即召开,有下列师房之一的,本 公司还在自事级外产业。 (公司法)规定的法定是联入载。 者少于本公司海绵特形之人数节。 (少一) 时。 (二) 每级司本绵特劳于拟达实现及永总额的三分之一 时。 (二) 6级或者合并持有无公司有表块双股份总数10% 以上的股东书面前来即, (四) 董华公认为必要或者监事会提议召开时, (五) 金依独立董师让地狱以上独立董师继议召开时, (五) 金依独立董师让地狱以上独立董师继议召开时, (六) 法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定的其 他情形。
第三十六条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一 年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述 职报告。	一下了茶。第二十一次原列的申项则正行证仪表的 使让一种公司经立维等使增加达3、每十八条第一次联份强立 重电。 因为内部即计时根据及承办公司时计业务的会计时申 务所能公司时务。业务状态进行沟通的重大事项、方式及经 规等情况; (五、与中小股东街沟通安施情况; (六、)在公司现场工作的时间、内容等情况; (七、服行取使的线性情况; (七、服行取使的线性情况; 大会通知时发生,
笠四十九冬	笠四十九条

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站刊登的《长城汽车股份有限公

、子女、主要社会关系: (二)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者 公司副广老股环中印制部从股东及其配偶、次埠、子女:
(三)在复数或者间接持有公司也发开股的百分之上的股东或者在公司前下老服东任即的人员及其配偶, 月,子女:
(四)在公司股股股东。实际控制人的附属企业任职的 员及其提明。父母、子女:
(五)与公司及其控股股东。实际控制人或者其各自的 加企业有批少转比赛的人员。或者在有重大业身往来 单单位及其控股股东。实际控制人任事的人员; 三名为独立非执行董事,独立非执行董事不得由公 东或股东单位的任职人员、公司的内部人员(如公司 .272.2一。 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他 并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍 F独立客观判断关系的董事。 ***中以《共产区XXXX、采州区即人生即时入员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自财 企业提供财务,法律。咨询、保荐等服务的人员、包括但不 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核/ 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主

或项人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所引 情形的人员; (八)法律 行政法和 由国证监会规定 证券存易的。 (八) (本件、行政伝統、中国证面宏观定、证分文 2007) 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他明 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 万害关系,或者其他可能妨碍影响其进行独立客观判制 第十五条 独立非执行董事除具有《公司法》等法律、行政法规和 公司章程》赋予董事的职权外,独立非执行董事还具有以 寺別駅权: (一)重大关联交易(指公司拟与关联方达成的; 10万元改享于公司最近经审社会并会社招表海;

200万元成高十公司政业签审计合并签计核类价等广侧的 分关键交易)应由放工地共行董事中引用规则 企。独立地林行董事中出现前,可以聘请中小和周出县 这势场间则是在一个为其即前的成绩,独立聘事中介机 对上市公司具体事项进行审计、咨询或者接近。 (二)向董事会提请召开邮出股东大会; (二)简董事会提请召开邮出股东大会; (四)依法公开间股东正集股东权利; (万)被一次有效。 独立非执行董事除具有《公司法》等法律、行政法规和 、司章程》赋予董事的职权外,独立非执行董事还具有以 pprex: -)重大关联交易(指公司拟与关联方达成的总额高 (一) 加大天跃交易、指公司原司大坡方边远以732 msm; 3000万元或高于公司最近经审计合并会计报表净资产 的5%的关联交易。应由独立非执行董事认可后,提交董 会讨论:独立非执行董事们出判断前,可以聘请中介机构 具独立财务倾向报告,作为其判断的依视; 五)独立聘请外部审计机构和咨询机构; 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独

(三)向董事会提请召开临时股东大会; 四)提议召开董事会; (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (六) 可以在股东大会台升的公开产品公司 行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 独立非执行董事行使上述职权前款第 (一)项至第)项所列职权应当经独立董事专门会议审议。应当取得

十六条 独立单执行董事除履行本规则第十五条所法职费外, 应当对以下事项的董事会或股东大会发表独立意见; (一提名:任免董事; (二)将已或被明亮级管理人员; (三)公司董事、高级管理人员的新衡; (四)公司所是年、35和控制人及其关联企业对公司现有 高发生的总额高等200万元成本分司最近一期经审计 并全计发展净货产值0.5%的借款或其他资金往来,以及 司组高实超有效量加速取收。

引是否采取有效措施回收欠款; (五) 独立非执行董事认为可能损害中小股东权益的事 六)法律、行政法规、《公司章程》及公司其它内部管理

:规定的其他事项。 独立非执行董事应当就上述事项发表以下几类意见之 司意:保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发考 六)法律、行政法规、《公司章程》及公司其它内部管理 (三)四點、採留馬匹及東珊田;及公馬见及具珊田;元法及表 度限及其歸傳。下即非項应当经公司全体独立董事过半数 引愈后,提文董事会审议、 (一) 应当披露的关联交易; (一)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的 度规定的其他事项。 独立非执行董事应当就上述事项发表以下几类意见之 同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表

四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司意程规 十七条 公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计委员

十七条
公司董事会下设施贴及可持续发展委员会、审计委员
法名委员会和副棚委员会。董事会可以根据需要设立其
专门委员会和副额级有委员会。董事会可以根据需要设立其
专门委员会和副额级有委员会。专门委员会就专业性事
进行研究,提出废及建议。董事会决策参考。
专门委员会全部前董事组成,其中审计委员会成员会
据是非好首第,就立非好首章以后进年数,出由败立非
"是一年本人士担任召集人,审计委员会中至少
其中共作事人或此非大首事是与计专业人士。
"我立事中否当专业执行董事是会计专业人士。"
独立专业专业专业专业 会。据名委员会和解酬委员会。董中会可以根则需要设立过 他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会就专业性事 现还行研究,提出意见及耐议,供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成,其中市于委员会成员会 部是非执行董事,独立非执行董事应当过半数,并由独立非 。山府宏议的, 应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见, 于书面委托其他独立董事代为出席。 一十五条

├九条 审计委员会的主要职责是:)监督及评估外部审计机构工作,提议聘请或者更 (一) 施留及5年30人。 外部审计机构: (二) 指导内部审计工作监督及评估内部审计工作,负 货内部审计与外部审计的协调; (三)审阅公司的财务报告、年度报告、半年度报告及 P度报告并对其发表意见审核公司的财务信息及其披露; (四)评估内部控制及风险管理的有效性,监督及评估 ·九条 审计委员会的主要职责是:

梁以志的主英原以愈; 监督及评估外部审计机构工作; 指导内部审计工作; 审阅公司的财务报告,年度报告,半年度报告及 并对其及表愈见;)评估内部控制及风险管理的有效性; 、同的內應控制; (五)审阅并确认关联人士清单负责法律法规、公司章 和董事会授权的其他事项。 (六)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审

(六)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 机构的沟通; (七)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中 及的其他事项。 (五)审阅并确认关联人士清单; (六)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部 经审计委员会全体成员过半数同意后 (七)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中 设的其他事项。 *云甲以:) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、// 介报告; 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务

; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 三十条 - 提名委员会的主要职责是负责拟定董事、高级管理.

员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任事 资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议,主 字时 (大) (中) 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准 (1) (中) 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准 (1) (1) (中) (1) (中) (中) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +csr+r+提出建议; (二)广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员 人选; 对萧事候洗人 总经理及其他高级管理人员候洗力 /アァテテモニルメモルメ; (二)广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人品

理人员的薪酬政策与方案。

E并提出建议。)至少每年检讨董事会的架构、人数及组成 (包括 技能,知识及经验方面",并就任何为配合发行人的公司策 格而拟对董事会作出的变动提出建议; (二)物色具各合适资格可担任董事的人士,并挑选提 名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议; (三)评核独立非执行董事的独立性; (四)就董事委任或国新委任以及董事(尤其是主席及 总裁)继任计划向董事会提出建议;

(五)聘任或者解聘高级管理人员; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 是的其他等项。 第二十一条 薪酬委员会的主要职责是负责制定董事、高级管 管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建

考核的标准,进行考核并提出建议; (二)研究和审查非独立非执行董事、总经理及其他高级

(一)研究非独立非执行董事、总经理及其他高级管理人

計划成方案; 2. 新層計划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 即及主要评价体系,实励和惩罚的主要方案和制度等; 3. 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履 福建婧伟好非过排行年度绩效各评; (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,撤 (1) 対象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 xu; (四) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会中国 第二十一条 薪酬委员会的主要职费是: (一)研究非独立非执行董事。总经理及其他高级管理人 员考核的标准,进行考核并提出建议; (二)研究和审查非独立非执行董事、总经理及其他高级

备会规定和公司章程规定的其他事项。 (五)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (六)就发行人董事及高级管理人员的全体薪酬政策 案构,及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向 董事会提出建议; (七) 审阅及/或批准联交所上市规则第十七章所述 有关股份计划的事宜; (八) 医应量率会新订企业方针及目标而检讨及批准 理照的解解键议; (九) 向董事会建议个例放行董事及高级管理人员的 特特遇 包括非金岭刺越 退铁金攸利及赔偿金额(包括 失或终止职务或委任的赔偿);

▲另印新丽;及 (十五)董事会授权的其他事宜。

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站刊登的《长城汽车股份有限公司董事

长城汽车股份有限公司2023年独立董事专门会议第一次会议决议 (十一)李原同类公司支付的解酬。须付出的时间、职 取以及公司与其附属公司内其他职位的原用条件; (十二)检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其 发失或终止职务或委任而须支付的赔偿。以确假该等赔偿 与合约条款一致,若未能与合约条款一致,赔偿亦须公平合 证券代码:601633 与合约条款一般;若未能与合约条款一般,斯德弥洛公平台 规不般过多。 一年三、检讨及批准因董事行为失当而解雇成更有 关董事所涉及防衞企肆。以商城该等安排与合约条款一 裁;若未能与合约条款一级,有关赔偿亦须合理超当; (十四)。确保任何董事或其任何联系人不得参与歷定 其本身的编解。

长城汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

● 获得补助金额:2023年6月1日至2023年11月30日期间,本集团累计收到与收益相关政府补助 为人民币818.607.460.49元。 对当期损益的影响: 本集团获得的上述政府补助均与收益相关, 计人与收益相关的会计核算科

,具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准一、获取补助的基本情况 2023年6月1日至2023年11月30日期间,长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司")及其子公司

序号	公司名称	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经 审计的归属于本公 司股东净利润的比 例
1 长城汽车股份		2023/6/7	与收益相关	1,300,000.00	0.02%
	长城汽车股份有限公司	2023/7/4	与收益相关	1,500,000.00	0.02%
		2023/7/12	与收益相关	1,000,000.00	0.01%
		2023/8/30	与收益相关	1,100,000.00	0.01%
		2023/9/25	与收益相关	9,820,639.24	0.12%
2	重庆哈弗汽车有限公司	2023/11/1	与收益相关	22,000,000.00	0.27%
		2023/11/7	与收益相关	178,166,551.70	2.16%
		2023/7/4	与收益相关	111,739,341.53	1.35%
3	俄罗斯哈弗汽车制造有限公司	2023/10/31	与收益相关	241,603,793.62	2.92%
		2023/11/30	与收益相关	119,319,387.34	1.44%
4	河北长征汽车制造有限公司	2023/7/19	与收益相关	2,550,000.00	0.03%
		2023/9/27	与收益相关	10,000,000.00	0.12%
		2023/10/20	与收益相关	10,000,000.00	0.12%
		2023/10/31	与收益相关	20,000,000.00	0.24%
		2023/11/9	与收益相关	10,000,000.00	0.12%
5	诺博汽车科技有限公司	2023/6/26	与收益相关	1,745,000.00	0.02%
6	长城汽车股份有限公司 天津哈弗分公司	2023/7/19	与收益相关	20,000,000.00	0.24%
		2023/9/28	与收益相关	29,000,000.00	0.35%
7	长城汽车股份有限公司荆门分 公司	2023/8/28	与收益相关	3,000,000.00	0.04%
		2023/10/24	与收益相关	1,000,000.00	0.01%
		2023/11/9	与收益相关	3,000,000.00	0.04%
8	精诚工科汽车零部件 (荆门)有限公司	2023/11/14	与收益相关	1,000,000.00	0.01%
9	光束汽车有限公司	2023/9/26	与收益相关	1,200,000.00	0.01%
10	其他	2023年6月1日 -2023年11月30日	与收益相关	18,562,747.06	0.22%
_	合计		与收益相关	818,607,460.49	9.90%

注:光東汽车有限公司(以下简称"光東汽车")为本公司与宝马共同控制的合资公司,属于合营安 排中的共同经营,本公司在编制合并报表时需要按出资比例50%并入光束汽车东坡的政府补助。2023年 6月1日至2023年11月30日期间,光束汽车收到与收益相关的政府补助金额为人民币 4,000,708.00 元. 其中2.000.354.00 元并入本公司合并报表。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司根据(企业会计准则第16号-政府补助)的有关规定确认上述事项。本集团获得的上述政府 补助均与收益相关,计入与收益相关的会计核算科目。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况 仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

长城汽车股份有限公司董事会 2023年12月29日

证券代码:601633

证券简称:长城汽车 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 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

2023年12月29日,长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以书面传签方式召开第 八届董事会第九次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议通知已以电子邮件形式发出,符合《中 生人民共和国公司法 》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定、对《公司章程》涉及独 (董事相关规定的内容进行修订,同时为满足公司实际经营业务及工商备案系统升级的最新要求,增加

公司经营范围并对经营范围表述进行调整。 修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www hkexnews.hk)。上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。

本次修改前的《公司章程》全文于2023年6月16日载列于香港联合交易所有限公司(ww k)、上海证券交易所(www (详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》) 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权、该议案通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》) 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权、该议案通过。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

二、中区地过、关于10日(公司虽争云区争然对7日以来》 (详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》) 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 四、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度(修订稿)》) 审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 五、审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司独立董事年报丁作制度》) 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。 · 审议通过《关于修订/公司董事全审计系具会实施细测\的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则》) 审议结里:7票同章 0票反对 0票套权 该议案通过 中以纪末:7.宗内总、0宗汉内、0宗开代,成以宋邑过。 七、审议通过《关于修订〈公司薪酬委员会工作制度〉的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作制度》)

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。 八、审议通过《关于修订〈公司提名委员会工作制度〉的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司提名委员会工作制度》)

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权、该议案通过。 九、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的议案》 (详同《长城汽车股份有限公司关于与来市汽车日党关联交易的公告》) 审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权,董事赵国庆先生作为关联董事回避表决,该议案通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并发表

了同意的独立意见。 本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2024年临时股东大会的议案》 同意召开长城汽车股份有限公司2024年临时股东大会,同意授权董事会秘书李红栓女士确定公司 2024年临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。 2024年临时股东大会拟审议的议案

特别决议案 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 普通决议案

1.《关于与光束汽车日常关联交易的议案》 2.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 3.《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

4.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会 2023年12月29日

转债代码:113049 转债简称:长汽转债 长城汽车股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告 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。 2023年12月29日,长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以书面传签方式召开第 八届监事会第八次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议资料已提前以电子邮件形式发出,符合 《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下:

·、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的iV室》

长城汽车股份有限公司监事会

2023年12月29日

中公司里尹云及主座里尹採证平公吉內名 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:

同意本集团与光東汽车的日常关联交易事项。

长城汽车股份有限公司董事会 公司监事会认为本集团与光束汽车的日常关联交易修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 2023年12月29日 民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定,相关 协议乃按一股商业条款订立,其条款公平、合理、符合本公司及股东的整体利益。不会对本公司独立性产 公告编号:2023-149 证券简称:长城汽车 转债简称:长汽转债 生影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。 特此公告。

(详见《长城汽车股份有限公司关于与光東汽车日常关联交易的公告》)

陈述或者重大遗漏,并对其

公司 (1997) 45 (1