

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

2024 第一季度报告

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-028

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62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62次会议于2024年4月26日(星期五)以通讯方式召开。本次会议参与表决董事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2024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2024年第一季度报告的议案》。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任2024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2024年度中国会计准则的财务报告审计机构,审计费用预计为102万元;聘任毕马威会计师事务所为公司2024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。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任2024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2024年度内部控制审计机构,费用预计为40万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经独立董事会议审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《关于召开2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东大会的议案》。本公司拟定于2024年5月20日14:00在广州市天河区珠江新城兴围路23号广汽中心召开2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东大会,并授权一名董事或董事会秘书担任并宣读股东大会决议。

审议决定: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 2024年4月26日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-029

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20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20次会议于2024年4月26日(星期五)以通讯方式召开,本次会议参与表决监事5名,实际参与表决监事5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。

本次会议经过投票表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2024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2024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:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

广州汽车集团股份有限公司监事会 2024年4月26日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2024-030

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2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东大会的通知

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:2024年5月20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

2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东大会

(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:2024年5月20日 14:00分

召开地点:广州市天河区珠江新城兴围路23号广汽中心32楼会议室

(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2024年5月20日至2024年5月20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,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。

由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的A股股东在公司2023年年度股东大会上投票,将视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别议案进行投票,不得重复投票。参加现场会议的A股股东将分别在公司2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东大会上自行表决。

(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)涉及召开股东大会投票权

无

(八)H股股东参会事宜

H股股东参会事宜请参见公司2024年4月26日于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、本公司网站(www.gacm.com.cn)刊发及向H股股东另行发出的通告、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

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, H股股东)

注:议案12同时为公司2024年第一次A、H股类别股东大会的审议议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经3月28日召开的第六届董事会第60次会议、第六届监事会第19次会议,及于4月26日召开的第六届董事会第62次会议、第六届监事会第20次会议审议通过,相关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.gacm.com.cn)。

2、特别决议议案:议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案: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,既可以登陆投票交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网交易系统平台(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。

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

是/否

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 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(%)

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额

Table with columns: 项目, 本期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用/不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

应付职工薪酬 2,850,525,327 4,274,482,378

应交税费 854,674,562 947,215,873

其他应付款 10,789,561,122 12,320,573,262

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 6,046,566,302 7,054,690,842

其他流动负债 3,914,559,630 2,537,875,461

流动负债合计 68,503,354,658 77,128,948,196

非流动负债: 10,038,084,173 8,902,715,517

应付债券 0 0

其中:优先股 0 0

永续债 0 0

租赁负债 1,701,602,146 1,484,772,210

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 109,485,509 111,602,644

预计负债 1,285,510,134 1,030,489,751

递延收益 2,323,097,452 2,178,231,347

递延所得税负债 228,395,176 240,007,403

其他非流动负债 2,694,278,915 2,920,191,996

非流动负债合计 18,380,463,505 16,888,010,888

负债合计 86,883,808,163 93,994,959,024

所有者权益(或股东权益): 10,486,934,258 10,480,234,414

实收资本(或股本) 0 0

其他权益工具 0 0

其中:优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 41,392,237,555 41,393,650,694

减:库存股 112,789,356 127,974,867

其他综合收益 189,633,176 119,318,754

专项储备 66,508,897 62,268,469

盈余公积 5,498,401,539 5,498,401,539

一、未分配利润 667,583,488 667,583,488

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 117,025,502,029 115,720,153,445

少数股东权益 8,561,951,273 8,679,634,989

所有者权益(或股东权益)总计 125,577,453,372 124,399,788,414

负债和所有者权益(或股东权益)总计 212,461,261,535 218,394,747,438

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

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

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

一、营业总收入 21,596,43