

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二六年一月二十三日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會決議公告》
2. 《北京市天元律師事務所關於廣州汽車集團股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會的法律意見》

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
馮興亞  
董事長

中國廣州，二零二六年一月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：2026-008

## 广州汽车集团股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年1月23日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,607
其中：A股股东人数	1,606
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,146,285,901
其中：A股股东持有股份总数	5,675,514,512
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	470,771,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	60.36

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席5人，赵福全独立董事、肖胜方独立董事、周开荃董事、王亦伟董事、洪素丽董事因有其他公务，未出席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书和全体高管人员出席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,670,559,508	99.9126	4,336,604	0.0764	618,400	0.0110
H股	470,391,383	99.9193	380,006	0.0807	0	0.0000
普通股合计：	6,140,950,891	99.9132	4,716,610	0.0767	618,400	0.0101

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,671,333,909	99.9263	3,465,503	0.0610	715,100	0.0127
H股	470,561,385	99.9554	210,004	0.0446	0	0.0000
普通股合计：	6,141,895,294	99.9286	3,675,507	0.0598	715,100	0.0116

3、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,671,323,808	99.9261	3,503,204	0.0617	687,500	0.0122
H股	470,531,385	99.9490	210,004	0.0446	30,000	0.0064
普通股合计：	6,141,855,193	99.9279	3,713,208	0.0604	717,500	0.0117

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均获通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘春景

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2026年1月23日



北京市天元律师事务所  
关于广州汽车集团股份有限公司  
2026年第一次临时股东会的法律意见

京天股字(2026)第019号

致：广州汽车集团股份有限公司

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年1月23日在广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第17次会议决议公告》、《广州汽车集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充



分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第七届董事会于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开第 17 次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 1 月 8 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 23 日下午 14:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 会议室召开，由董事长冯兴亚先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,607 人，共计持有公司有表决权股份 6,146,285,901 股，占公司股份总数的 60.36%，其中：

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明、中国证券登记结算有限责任公司出具的持有证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 5,206,941,479 股，占公司有表决权股份总数的 51.14%。

2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的 A 股股东共计 1,600 人，共计持有公司有表决权股份 468,573,033 股，占公司有表决权股份总数的 4.60%。

3.出席本次股东会现场会议的 H 股股东及股东代理人共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 470,771,389 股，占公司有表决权股份总数的 4.62%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员出席和列席了会议，公司董事会秘书及本所律师出席了会议。

## （二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。H 股股东及股东委托的代理人资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。在参与网络投票的股东代表资格及 H 股股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律法规及《公司章程》前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、 本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、

监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

### （一）审议通过了《关于选举董事的议案》

表决情况：同意6,140,950,891股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9132 %；反对4,716,610股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0767 %；弃权618,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0101 %。

其中，H股投票结果为：同意470,391,383股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9193 %；反对380,006股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0807 %；弃权0股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0000 %。

表决结果：通过。

### （二）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意6,141,895,294股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9286 %；反对3,675,507股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0598 %；弃权715,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0116 %。

其中，H股投票结果为：同意470,561,385股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9554 %；反对210,004股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0446 %；弃权0股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0000 %。

表决结果：通过。

### （三）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

表决情况：同意6,141,855,193股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9279 %；反对3,713,208股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0604 %；弃权717,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0117 %。



其中，H股投票结果为：同意470,531,385股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9490 %；反对210,004股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0446 %；弃权30,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0064 %。

表决结果：通过。

#### 四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文, 为《北京市天元律师事务所关于广州汽车集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》之签署页)



经办律师: 谢发友

刘春景  
刘春景

2026年 1月 23日

本所地址: 中国北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033