

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：2026-037

广州汽车集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月12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	803
其中：A 股股东人数	802
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）	6,069,371,724
其中：A 股股东持有股份总数	5,658,948,636
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	410,423,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.61
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.03

(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4人，閻先庆董事、周开荃董事、王亦伟董事、赵福全独立董事、肖胜方独立董事、宋铁波独立董事因有其他公务，未列席本次股东会；5位候选董事均列席本次股东会；
- 2、董事会秘书和部分高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

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	5,653,105,696	99.8967	5,360,540	0.0947	482,400	0.0086

H 股	410,037,447	99.9060	321	0.0001	385,320	0.0939
普通股合 计:	6,063,143,143	99.8974	5,360,861	0.0883	867,720	0.0143

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	5,652,933,196	99.8937	5,664,540	0.1000	350,900	0.0063
H 股	409,973,447	99.8904	64,321	0.0157	385,320	0.0939
普通股合 计:	6,062,906,643	99.8935	5,728,861	0.0944	736,220	0.0121

3、议案名称：关于 2025 年度财务报告的议案

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	5,652,501,104	99.8860	5,372,640	0.0949	1,074,892	0.0191

H 股	410,037,447	99.9060	321	0.0001	385,320	0.0939
普通股合 计:	6,062,538,551	99.8874	5,372,961	0.0885	1,460,212	0.0241

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	5,652,218,704	99.8810	5,726,440	0.1011	1,003,492	0.0179
H 股	410,422,767	99.9999	321	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	6,062,641,471	99.8891	5,726,761	0.0944	1,003,492	0.0165

5、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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	5,652,530,704	99.8865	5,376,540	0.0950	1,041,392	0.0185

H 股	410,422,767	99.9999	321	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	6,062,953,471	99.8943	5,376,861	0.0886	1,041,392	0.0172

6、议案名称：关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	5,652,528,185	99.8865	5,374,140	0.0949	1,046,311	0.0186
H 股	410,422,767	99.9999	321	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	6,062,950,952	99.8942	5,374,461	0.0886	1,046,311	0.0172

7、议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

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	5,625,682,925	99.4121	32,285,719	0.5705	979,992	0.0174

H 股	350,176,712	85.3209	60,246,376	14.6791	0	0.0000
普通股合 计:	5,975,859,637	98.4593	92,532,095	1.5246	979,992	0.0161

8、议案名称：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	5,652,267,904	99.8819	5,754,140	0.1016	926,592	0.0165
H 股	410,422,767	99.9999	321	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	6,062,690,671	99.8899	5,754,461	0.0948	926,592	0.0153

9、议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案

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	5,652,604,104	99.8878	5,359,440	0.0947	985,092	0.0175
H 股	410,422,767	99.9999	321	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	6,063,026,871	99.8955	5,359,761	0.0883	985,092	0.0162

10、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	5,651,883,664	99.8751	6,088,880	0.1075	976,092	0.0174
H 股	410,422,767	99.9999	321	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	6,062,306,431	99.8836	6,089,201	0.1003	976,092	0.0161

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	曹晓军	6,051,395,338	99.7038	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	杨殿阁	6,056,409,006	99.7864	是
12.02	张闫龙	6,056,491,171	99.7878	是
12.03	朱征夫	6,056,423,188	99.7867	是
12.04	黎文靖	6,056,626,820	99.7900	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	445,286,635	98.5111	5,726,440	1.2668	1,003,492	0.2221
5	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	445,598,635	98.5801	5,376,540	1.1894	1,041,392	0.2305
6	关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案	445,596,116	98.5795	5,374,140	1.1889	1,046,311	0.2316
7	关于与关联方发生金融业务的关联交易议案	418,750,856	92.6405	32,285,719	7.1425	979,992	0.2170
8	关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	445,335,835	98.5220	5,754,140	1.2729	926,592	0.2051

2、累积投票议案

(1)、关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	曹晓军	438,090,531	96.9191	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	杨殿阁	439,612,239	97.2557	是
12.02	张闫龙	439,694,409	97.2739	是
12.03	朱征夫	439,626,426	97.2589	是
12.04	黎文靖	439,830,058	97.3039	是

(四) 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

(一) 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

(二) 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6月12日