

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2026-071

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

2025年年度股东会、2026年第二次H股类别股东会议及2026年第二次A股类别股东会议决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街2122号保定爱情城酒店会议室
- (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：

2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	856
其中：A股股东人数	854
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,056,690,412

其中：A 股股东持有股份总数	5,305,183,752
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	751,506,660
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（%）	70.90
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.80

2026 年第二次 H 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的股份总数	747,997,025
3、占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	32.41

2026 年第二次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	854
2、所持有表决权的股份总数	5,305,183,752
3、占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	85.09

注：截至 2025 年年度股东会股权登记日，本公司已发行股份总数为 8,553,416,671 股（包括 6,234,640,671 股 A 股及 2,318,776,000 股 H 股），其中 11,080,000 股 H 股为公司回购及作为库存股份持有。因此，有表决权的股数为 8,542,336,671 股（包括 6,234,640,671 股 A 股及 2,307,696,000 股 H 股）。

(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。

会议由公司董事会召集，董事长魏建军先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席 8 人；
- 2、董事会秘书兼财务总监李红栓女士出席本次股东会；公司副总经理赵国庆先生出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2025 年年度股东会

- 1、议案名称：关于 2025 年度经审计财务会计报告的议案

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	5,303,304,352	99.96458	1,755,100	0.03308	124,300	0.00234
H 股	749,942,660	99.79189	161,000	0.02142	1,403,000	0.18669
普通股合计：	6,053,247,012	99.94314	1,916,100	0.03164	1,527,300	0.02522

- 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	5,303,303,752	99.96456	1,764,300	0.03326	115,700	0.00218
H 股	749,942,660	99.79189	161,000	0.02142	1,403,000	0.18669
普通股合计:	6,053,246,412	99.94314	1,925,300	0.03179	1,518,700	0.02507

3、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	5,303,408,752	99.96654	1,643,900	0.03099	131,100	0.00247
H 股	751,506,660	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	6,054,915,412	99.97070	1,643,900	0.02714	131,100	0.00216

4、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	5,303,301,252	99.96452	1,760,500	0.03318	122,000	0.00230

H 股	749,942,660	99.79189	161,000	0.02142	1,403,000	0.18669
普通股合计:	6,053,243,912	99.94309	1,921,500	0.03173	1,525,000	0.02518

5、议案名称：关于 2025 年度《独立董事述职报告》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	5,303,291,052	99.96433	1,773,100	0.03342	119,600	0.00225
H 股	749,073,160	99.67619	161,000	0.02142	2,272,500	0.30239
普通股合计:	6,052,364,212	99.92857	1,934,100	0.03193	2,392,100	0.03950

6、议案名称：关于 2026 年度公司经营方针的议案

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	5,302,180,852	99.94340	2,564,700	0.04834	438,200	0.00826
H 股	750,637,160	99.88430	0	0.00000	869,500	0.11570
普通股合计:	6,052,818,012	99.93607	2,564,700	0.04234	1,307,700	0.02159

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,273,066,198	99.39460	31,664,954	0.59687	452,600	0.00853
H 股	227,769,212	30.30834	523,507,889	69.66111	229,559	0.03055
普通股合计：	5,500,835,410	90.82247	555,172,843	9.16627	682,159	0.01126

8、议案名称：关于修订《长城汽车股份有限公司薪酬管理制度》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	5,274,330,411	99.41843	30,584,608	0.57650	268,733	0.00507
H 股	324,188,496	43.13848	422,626,485	56.23722	4,691,679	0.62430
普通股合计：	5,598,518,907	92.43528	453,211,093	7.48282	4,960,412	0.08190

9、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	188,334,652	99.02773	1,721,600	0.90523	127,500	0.06704
H 股	713,508,160	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	901,842,812	99.79538	1,721,600	0.19051	127,500	0.01411

10、 议案名称：关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案

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	5,280,580,500	99.53624	24,307,752	0.45819	295,500	0.00557
H 股	248,629,236	33.08411	502,830,343	66.90963	47,081	0.00626
普通股合计:	5,529,209,736	91.29094	527,138,095	8.70340	342,581	0.00566

11、 议案名称：关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

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	5,303,187,952	99.96238	1,705,900	0.03216	289,900	0.00546
H 股	751,309,579	99.97378	150,000	0.01996	47,081	0.00626
普通股合计:	6,054,497,531	99.96380	1,855,900	0.03064	336,981	0.00556

12、 议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	5,302,654,925	99.95233	2,238,827	0.04220	290,000	0.00547
H 股	723,235,189	96.23803	28,271,471	3.76197	0	0.00000
普通股合计:	6,025,890,114	99.49146	30,510,298	0.50375	290,000	0.00479

13、 议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	5,302,649,525	99.95224	2,244,327	0.04230	289,900	0.00546

H 股	685,236,689	96.03768	28,271,471	3.96232	0	0.00000
普通股合计:	5,987,886,214	99.48816	30,515,798	0.50702	289,900	0.00482

14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	5,302,698,125	99.95315	2,195,727	0.04139	289,900	0.00546
H 股	686,621,928	96.23183	26,886,232	3.76817	0	0.00000
普通股合计:	5,989,320,053	99.51199	29,081,959	0.48319	289,900	0.00482

15、 议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案

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	5,303,437,952	99.96709	1,593,500	0.03004	152,300	0.00287
H 股	751,506,660	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合计：	6,054,944,612	99.97118	1,593,500	0.02631	152,300	0.00251
--------	---------------	----------	-----------	---------	---------	---------

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举公司第九届董事会执行董事及非执行董事及确定其薪酬方案的议案

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
16.01	关于重选魏建军先生为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案	5,876,582,155	97.02629	是
16.02	关于重选赵国庆先生为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案	6,002,164,700	99.09974	是
16.03	关于重选李红栓女士为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案	6,019,592,698	99.38749	是
16.04	关于重选何平先生为第九届董事会非执行董事及确定其薪酬方案的议案	5,731,504,651	94.63097	是

17、 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案

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
17.01	关于重选邹兆麟先生为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案	5,795,108,667	95.68111	是
17.02	关于重选范辉先生为第九届董事会独立非执行	5,552,268,484	91.67166	是

	董事及确定其薪酬方案的议案			
17.03	关于选举田雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案	6,052,533,617	99.93137	是

2026年第二次H股类别股东会议

1、议案名称：关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

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 (%)
H 股	746,754,944	99.83395	1,195,000	0.15976	47,081	0.00629

2、议案名称：关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)

H 股	719, 597, 554	96. 20326	28, 399, 471	3. 79674	0	0. 00000
-----	---------------	-----------	--------------	----------	---	----------

3、 议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
H 股	719, 597, 554	96. 20326	28, 399, 471	3. 79674	0	0. 00000

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)
H 股	720, 467, 054	96. 31951	27, 529, 971	3. 68049	0	0. 00000

5、议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案

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 (%)
H 股	746,952,025	99.86029	1,045,000	0.13971	0	0.00000

2026 年第二次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案

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	5,303,187,952	99.96238	1,705,900	0.03216	289,900	0.00546

2、议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	5,302,654,925	99.95233	2,238,827	0.04220	290,000	0.00547

3、议案名称：关于《长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	5,302,649,525	99.95224	2,244,327	0.04230	289,900	0.00546

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	5,302,698,125	99.95315	2,195,727	0.04139	289,900	0.00546

5、议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案

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	5,303,437,952	99.96709	1,593,500	0.03004	152,300	0.00287

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2025 年年度股东会

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	939,915,412	99.81151	1,643,900	0.17457	131,100	0.01392

7	关于续聘会计师事务所的议案	385,835,410	40.97264	555,172,843	58.95492	682,159	0.0724 4
9	关于预计2026年度日常关联交易的议案	901,842,812	99.79538	1,721,600	0.19051	127,500	0.0141 1
12	关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	910,890,114	96.72925	30,510,298	3.23995	290,000	0.0308 0
13	关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	872,886,214	96.59113	30,515,798	3.37679	289,900	0.0320 8
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	874,320,053	96.74979	29,081,959	3.21813	289,900	0.0320 8
15	关于回购注销2023年员工持股计划部分股份暨2023年员工持股计划终止的议案	939,944,612	99.81461	1,593,500	0.16922	152,300	0.0161 7

2、累积投票议案

(16)、关于选举公司第九届董事会执行董事及非执行董事及确定其薪酬方案的议案

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
16.01	关于重选魏建军先生为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案	761,582,155	80.87394	是
16.02	关于重选赵国庆先生为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案	887,164,700	94.20980	是
16.03	关于重选李红栓女士为第九届董事会	904,592,698	96.06052	是

	执行董事及确定其薪酬方案的议案			
16.04	关于重选何平先生为第九届董事会非执行董事及确定其薪酬方案的议案	616,504,651	65.46787	是

(17)、关于选举公司第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案

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
17.01	关于重选邹兆麟先生为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案	680,108,667	72.22211	是
17.02	关于重选范辉先生为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案	437,268,484	46.43442	是
17.03	关于选举田雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案	937,533,617	99.55858	是

2026年第二次H股类别股东会议

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 (%)
2	关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	719,597,554	96.20326	28,399,471	3.79674	0	0.00000

3	关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	719,597,554	96.20326	28,399,471	3.79674	0	0.00000
4	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	720,467,054	96.31951	27,529,971	3.68049	0	0.00000
5	关于回购注销2023年员工持股计划部分股份暨2023年员工持股计划终止的议案	746,952,025	99.86029	1,045,000	0.13971	0	0.00000

2026年第二次A股类别股东会议

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(%)
2	关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	187,654,925	98.67033	2,238,827	1.17719	290,000	0.15248
3	关于《长城汽车股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	187,649,525	98.66749	2,244,327	1.18008	289,900	0.15243
4	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	187,698,125	98.69304	2,195,727	1.15453	289,900	0.15243

5	关于回购注销2023年员工持股计划部分股份暨2023年员工持股计划终止的议案	188,437,952	99.08205	1,593,500	0.83787	152,300	0.08008
---	--	-------------	----------	-----------	---------	---------	---------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会

本次会议的议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 16、议案 17 为普通决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

应回避表决的关联股东：①截至 2026 年 6 月 22 日止，2026 年限制性股票激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 A 股 25,824,141 股，对议案 12、议案 13、议案 14 回避表决。②截至 2026 年 6 月 22 日止，保定创新长城资产管理有限公司持有本公司 5,115,000,000 股 A 股、保定市长城控股集团有限公司持有本公司 37,998,500 股 H 股对议案 9 回避表决。

2、2026 年第二次 H 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

无相关股东需于本次会议回避表决。

3、2026 年第二次 A 股类别股东会议

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

应回避表决的关联股东：①截至 2026 年 6 月 22 日止，2026 年限制性股票激励计划激励对象中的本公司股东合共持有 A 股 25,824,141 股，对议案 2、议案 3、议案 4 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、熊孟飞

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2026年6月26日