

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**長城汽車股份有限公司**  
**GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號：02333 (港幣櫃台) 及82333 (人民幣櫃台)

- (1)(i)股東週年大會**  
**(ii)H股股東類別股東大會及**  
**(iii)A股股東類別股東大會**  
**之投票表決結果**  
**(2)選舉董事、委任董事會專門委員會成員**  
**(3)委任總經理**  
**及**  
**(4)股息派發**

長城汽車股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然公佈本公司於2026年6月26日（星期五）在中華人民共和國（「**中國**」）河北省保定市蓮池區朝陽南大街2122號保定愛情城酒店會議室召開的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」、H股股東類別股東大會（「**H股股東類別股東大會**」）及A股股東類別股東大會（「**A股股東類別股東大會**」）（連同股東週年大會及H股股東類別股東大會，統稱「**會議**」）的投票表決結果。提呈的決議案已獲出席會議的本公司股東（「**股東**」）正式通過。

有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期為2026年6月4日（星期四）的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）、H股股東類別股東大會通告（「**H股股東類別股東大會通告**」）及通函（「**通函**」）。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

## **1. 會議召開及出席情況**

### **(i) 會議召開情況**

會議於2026年6月26日（星期五）在中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2122號保定愛情城酒店會議室舉行。會議由董事會召集，由執行董事魏建

軍先生主持，執行董事趙國慶先生、李紅栓女士，職工董事盧彩娟女士，非執行董事何平先生，獨立非執行董事樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生出席會議。會議以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。

會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司 A 股持有人（「**A 股股東**」）參與。

## (ii) 會議出席情況

### (i) 股東週年大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決已送達全體股東之股東週年大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東週年大會股權登記日期，本公司已發行股份總數為 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 股為公司回購及作為庫存股份持有。上述 11,080,000 股 H 股庫存股份不計入賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。因此 8,542,336,671 股股份（包括 6,234,640,671 股 A 股及 2,307,696,000 股 H 股）（不包括上述 11,080,000 股 H 股庫存股）乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決贊成或反對。

持有 6,056,690,412 股（包括 5,305,183,752 股 A 股和 751,506,660 股 H 股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本 70.90%）的股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程（「**公司章程**」）所規定會議法定人數。

除放棄表決權的股東外，股東於股東週年大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

### (ii) H 股股東類別股東大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體 H 股持有人（「**H 股股東**」）之 H 股股東類別股東大會通告所載建議決議案，而 H 股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於 H 股股東類別股東大會股權登記日期，本公司已發行 H 股（「H 股」）總數為 2,318,776,000 股，其中 11,080,000 股 H 股為公司回購及作為庫存股份持有。上述 11,080,000 股 H 股庫存股份不計入賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投

票權。因此，2,307,696,000 股股份（不包括上述 11,080,000 股 H 股庫存股）乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決贊成或反對。

持有 747,997,025 股具投票權 H 股股份（佔全部具投票權的已發行 H 股 32.41%）的 H 股股東或其委任代表已出席 H 股股東類別股東大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。

### **(iii) A 股股東類別股東大會出席情況**

董事會主席要求以投票方式表決於上海證券交易所網站刊發之《長城汽車股份有限公司關於召開 2025 年年度股東會、2026 年第二次 H 股類別股東會議及 2026 年第二次 A 股類別股東會議的通知》中所載 A 股股東類別股東大會審議議案，而 A 股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於 A 股股東類別股東大會股權登記日期，本公司已發行 A 股（「A 股」）總數為 6,234,640,671 股，其中 6,234,640,671 股股份乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決贊成或反對。

持有 5,305,183,752 股具投票權 A 股股份（佔全部具投票權的已發行 A 股 85.09%）的 A 股股東或其委任代表已出席 A 股股東類別股東大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。

除放棄表決權的股東外，股東於 A 股類別股東大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

## **2. 會議表決結果**

### **(i) 股東週年大會所提呈決議案的表決結果**

以下決議案與股東週年大會通告所載決議案一致。出席股東週年大會的股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持 A 股股份及 H 股股份總數計算。

### **普通決議案**

- (1) 審議及批准 2025 年度經審計財務會計報告（詳情載於本公司 2025 年年度報告）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,053,247,012	99.94314	1,916,100	0.03164	1,527,300	0.02522

(2) 審議及批准 2025 年度《董事會工作報告》（詳情載於本公司 2025 年年度報告）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,053,246,412	99.94314	1,925,300	0.03179	1,518,700	0.02507

(3) 審議及批准 2025 年度利潤分配方案（詳情載於本公司於 2026 年 3 月 27 日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之公告及於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,054,915,412	99.97070	1,643,900	0.02714	131,100	0.00216

(4) 審議及批准 2025 年年度報告及摘要（全文載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,053,243,912	99.94309	1,921,500	0.03173	1,525,000	0.02518

(5) 審議及批准 2025 年度《獨立董事述職報告》（詳情載於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,052,364,212	99.92857	1,934,100	0.03193	2,392,100	0.03950

- (6) 審議及批准 2026 年度公司經營方針（詳情載於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,052,818,012	99.93607	2,564,700	0.04234	1,307,700	0.02159

- (7) 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至 2026 年 12 月 31 日止年度的外部核數師，為公司提供財務報表審計、審閱以及內部控制情況審計等服務，任期自本議案獲通過當日起至 2026 年股東週年大會召開之日止，並授權本公司董事會確定其報酬，金額不超過人民幣 450 萬元（詳情載於本公司於 2026 年 3 月 27 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之公告及於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	5,500,835,410	90.82247	555,172,843	9.16627	682,159	0.01126

- (8) 審議及批准關於修訂《長城汽車股份有限公司薪酬管理制度》（詳情載於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之通函)；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	5,598,518,907	92.43528	453,211,093	7.48282	4,960,412	0.08190

- (9) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載上交所上市規則項下之 2026 年度日常關聯交易；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	901,842,812	99.79538	1,721,600	0.19051	127,500	0.01411

根據上交所上市規則，關聯股東須對本議案回避表決。關聯股東保定市長城控股集團有限公司（持有本公司37,998,500股H股）及保定創新長城資產管理有限公司（持有本公司5,115,000,000股A股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於股東週年大會上對該決議案放棄表決權。

## 特別決議案

- (10) 審議授權董事會發行本公司 A 股及 H 股（詳情載於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	5,529,209,736	91.29094	527,138,095	8.70340	342,581	0.00566

- (11) 動議授權董事會回購本公司 A 股及 H 股（詳情載於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,054,497,531	99.96380	1,855,900	0.03064	336,981	0.00556

- (12) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)）所載長城汽車股份有限公司 2026 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,025,890,114	99.49146	30,510,298	0.50375	290,000	0.00479

身為本公司2026年限制性股票激勵計劃激勵對象的本公司股東（合共持有A股25,824,141股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於股東週年大會上對該決議案放棄表決權。

- (13) 審議及批准本公司於2026年6月4日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)）所載長城汽車股份有限公司2026年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	5,987,886,214	99.48816	30,515,798	0.50702	289,900	0.00482

身為本公司2026年限制性股票激勵計劃激勵對象的本公司股東（合共持有A股25,824,141股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於股東週年大會上對該決議案放棄表決權。

- (14) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司 2026 年限制性股票激勵計劃相關事宜；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	5,989,320,053	99.51199	29,081,959	0.48319	289,900	0.00482

身為本公司2026年限制性股票激勵計劃激勵對象的本公司股東（合共持有A股25,824,141股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於股東週年大會上對該決議案放棄表決權。

- (15) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載關於回購註銷 2023 年員工持股計劃部分股份暨 2023 年員工持股計劃終止的議案；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計	6,054,944,612	99.97118	1,593,500	0.02631	152,300	0.00251

## 普通決議案

- (16) 審議及批准關於選舉公司第九屆董事會執行董事及非執行董事及確定其薪酬方案；

16.01 審議及批准關於重選魏建軍先生為第九屆董事會執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）；

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	5,876,582,155	97.02629

16.02 審議及批准關於重選趙國慶先生為第九屆董事會執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）；

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	6,002,164,700	99.09974

16.03 審議及批准關於重選李紅栓女士為第九屆董事會執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）；

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	6,019,592,698	99.38749

16.04 審議及批准關於重選何平先生為第九屆董事會執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）；

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	5,731,504,651	94.63097

(17) 審議及批准關於選舉公司第九屆董事會獨立非執行董事及確定其薪酬方案；

17.01 審議及批准關於重選鄒兆麟先生為第九屆董事會獨立非執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）；

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	5,795,108,667	95.68111

17.02 審議及批准關於重選范輝先生為第九屆董事會獨立非執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）；

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	5,552,268,484	91.67166

17.03 審議及批准關於選舉田雅娟女士為第九屆董事會獨立非執行董事及確定其薪酬方案（履歷及薪酬方案詳情載於本公告之附錄一）。

是否當選：是

具體表決情況：

股東類型	贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)
普通股合計	6,052,533,617	99.93137

## (ii) H股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與 H 股股東類別股東大會通告所載決議案一致。出席 H 股股東類別股東大會的股東以現場投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席 H 股股東類別股東大會並於會上投票的 H 股股東所持 H 股股份總數計算。

## 特別決議案

- (1) 動議授權董事會回購本公司 A 股及 H 股（詳情載於本公司於 2026 年 6 月 4 日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函）；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	746,754,944	99.83395	1,195,000	0.15976	47,081	0.00629

- (2) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載長城汽車股份有限公司 2026 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	719,597,554	96.20326	28,399,471	3.79674	0	0.00000

- (3) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載長城汽車股份有限公司 2026 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	719,597,554	96.20326	28,399,471	3.79674	0	0.00000

- (4) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司 2026 年限制性股票激勵計劃相關事宜；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	720,467,054	96.31951	27,529,971	3.68049	0	0.00000

- (5) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))）所載關於回購註銷 2023 年員工持股計劃部分

股份暨 2023 年員工持股計劃終止的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	746,952,025	99.86029	1,045,000	0.13971	0	0.00000

### (iii) A股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與《長城汽車股份有限公司關於召開2025年年度股東會、2026年第二次H股類別股東會議及2026年第二次A股類別股東會議的通知》中所載A股股東類別股東大會審議議案一致。出席A股股東類別股東大會的A股股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席A股股東類別股東大會並於會上投票的A股股東所持A股股份總數計算。

### 特別決議案

- (1) 動議授權董事會回購本公司 A 股及 H 股（有關該議案詳情，請參閱于上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《長城汽車股份有限公司 2025 年年度股東會、2026 年第二次 H 股類別股東會議、2026 年第二次 A 股類別股東會議會議資料》）。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,303,187,952	99.96238	1,705,900	0.03216	289,900	0.00546

- (2) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站

(www.gwm.com.cn) 所載長城汽車股份有限公司 2026 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,302,654,925	99.95233	2,238,827	0.04220	290,000	0.00547

身為本公司2026年限制性股票激勵計劃激勵對象的本公司股東（合共持有A股25,824,141股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於A股股東類別股東大會上對該決議案放棄表決權。

- (3) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載長城汽車股份有限公司 2026 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,302,649,525	99.95224	2,244,327	0.04230	289,900	0.00546

身為本公司2026年限制性股票激勵計劃激勵對象的本公司股東（合共持有A股25,824,141股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於A股股東類別股東大會上對該決議案放棄表決權。

- (4) 審議及批准本公司於 2026 年 6 月 4 日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)所載關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司 2026 年限制性股票激勵計劃相關事宜；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,302,698,125	99.95315	2,195,727	0.04139	289,900	0.00546

身為本公司2026年限制性股票激勵計劃激勵對象的本公司股東（合共持有A股25,824,141股）已對本議案回避表決。除此之外，概無其他股東需於H股股東類別股東大會上對該決議案放棄表決權。

- (5) 審議及批准本公司於2026年6月4日發出之通函（刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)）所載關於回購註銷2023年員工持股計劃部分股份暨2023年員工持股計劃終止的議案。。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,303,437,952	99.96709	1,593,500	0.03004	152,300	0.00287

除上述披露內容外，就董事會所深知、盡悉及確信：(a)概無任何股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席而須放棄就任何決議案投贊成票；(b)概無股東須根據《上市規則》於股東週年大會上就所提呈決議案放棄表決權；及(c)概無其他股東在通函中表明擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

### 3. 監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任監票人並比較了投票匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦

不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

#### 4. 律師見證

會議經本公司的中國法律顧問北京金誠同達律師事務所指派的律師見證。根據北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書，本次股東會的召集、召開程序符合《公司法》《股東會規則》等有關法律、法規和規範性文件的要求，符合《公司章程》的有關規定；本次股東會出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序符合《公司法》《股東會規則》等有關法律、法規、規範性文件的要求和《公司章程》的有關規定；本次股東會的表決結果合法、有效。

#### 5. 選舉董事、委任董事會專門委員會成員

茲提述本公司日期為 2026 年 3 月 27 日之公告（「**該公告**」）及日期均 2026 年 6 月 4 日的通函，內容有關建議重選魏建軍先生、趙國慶先生、李紅栓女士為執行董事，建議重選何平先生為非執行董事，建議重選范輝先生、鄒兆麟先生為獨立非執行董事，建議選舉田雅娟女士為獨立非執行董事，該等建議重選連任及選舉委任已提交本公司股東週年大會進行審議並已獲批准，同時公司於 2026 年 6 月 26 日召開職工代表大會，民主選舉趙改女士為公司第九屆董事會職工董事，上述董事的任期自 2026 年 6 月 26 開始為期三年，至公司第九屆董事會屆滿止。

董事會進一步欣然公佈，於 2026 年 6 月 26 日召開的第九屆董事會第一次會議上，魏建軍先生及趙國慶先生分別獲選舉為董事長及副董事長，下列董事會成員獲委任為各董事會專門委員會的成員：

- (i) 審計委員會：范輝先生（委員會主席）、何平先生、鄒兆麟先生及田雅娟女士；
- (ii) 薪酬委員會：田雅娟女士（委員會主席）、魏建軍先生及范輝先生；
- (iii) 提名委員會：鄒兆麟先生（委員會主席）、魏建軍先生及田亞娟女士；
- (iv) 戰略及可持續發展委員會：魏建軍先生（委員會主席）、李紅栓女士、何平先生、范輝先生及鄒兆麟先生。

上述董事的履歷及薪酬方案詳情分別載於本公告附錄一。

## 6. 委任總經理

董事會決定委任穆峰先生（「**穆先生**」）為本公司總經理，並將根據穆先生的工作內容及工作職責釐定其薪酬。穆先生將與本公司簽訂服務協議，其任期自董事會審議通過之日（即本公告日期）起至第九屆董事會屆滿。

穆峰先生領取作為公司管理人員的服務薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效薪酬、長期激勵、津貼、福利（各項社會保險及住房公積金等）以及其他形式從公司獲得的報酬，每年具體薪酬將根據本公司《薪酬管理制度》及年度考核結果由公司董事會薪酬委員會核定並由董事會向股東會說明，本公司將對穆峰先生的每年薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。

穆先生的履歷詳情載於本公告附錄二。

## 7. 股息派發

股東已於股東週年大會上批准向於 2026 年 7 月 10 日（星期五）（「**登記日**」）營業時間結束時名列本公司 H 股股東名冊的各股東派付截至 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股人民幣 0.35 元（含稅）。

本公司將按以下方式派發股息：

- (1) H 股股東（不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東）
  - ①根據有關規則及章程，應付 H 股股東的股息以人民幣計算，並以港元派發。

所用轉換公式如下：

$$\text{外幣股息} = \frac{\text{人民幣股息}}{\text{中國人民銀行於公佈股息前一日公佈的港元匯價}}$$

根據章程，就上述末期股息而言，股息公佈日期為 2026 年 6 月 26 日。中國人民銀行於 2026 年 6 月 25 日公佈的港元匯率為人民幣 0.87012 元（港幣 1 元=人民幣 0.87012 元）。按上述公式計算，每股 H 股的股息為 0.40224 港元。

- ②根據章程，本公司已委任根據香港法例第 29 章《受託人條例》登記為信託公司的中國銀行（香港）有限公司（「**收款代理人**」）代表 H 股股東收取就

H 股派發的股息。股息支票將由收款代理人簽發，並將於 2026 年 8 月 7 日（派發 H 股股息當日）或之前以普通郵遞方式寄予 H 股股東，郵遞風險由收件人承擔。

- (2) 內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（「**中國結算上海分公司**」）進行派發，相關股息將於 2026 年 8 月 7 日由本公司發放至中國結算上海分公司，並由中國結算上海分公司統一派發。
- (3) 內地個人及企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（「**中國結算深圳分公司**」）進行派發，相關股息將於 2026 年 8 月 7 日由本公司發放至中國結算深圳分公司，並由中國結算深圳分公司統一派發。
- (4) 本公司將就向 A 股股東派發股息及相關事宜另作安排。

## 8. 預扣有關付予非居民企業股東股息之所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（以下統稱「**企業所得稅法**」），以及《國家稅務總局關於中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897 號），本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81 號）》、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127 號）》、《關於延續實施滬港、深港股票市場交易互聯互通機制和內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的公告（財政部稅務總局中國證監會公告 2023 年第 23 號）》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利由本公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地

證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本公司將嚴格依照法規或相關政府部門的要求並嚴格依照登記日的本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不能確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東承擔責任及不予受理，但本公司可以在適當能力範圍內提供協助。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))覽閱。

承董事會命  
長城汽車股份有限公司  
公司秘書  
李紅栓

中國河北省保定市，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

職工董事：趙改女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：范輝先生、鄒兆麟先生及田雅娟女士。

\* 僅供識別

## 附錄一 獲委任之董事履歷及薪酬詳情

已於本公司股東週年大會上獲重選連任的董事的履歷如下：

### 執行董事

**魏建軍先生**（「**魏先生**」），62歲，本公司董事長、執行董事，1999年畢業於中共河北省委黨校企業管理專業。魏先生1990年加入保定長城汽車工業公司（本公司前身）並擔任總經理，2001年6月至今任本公司董事長，負責集團整體戰略規劃及業務發展。魏先生為河北省第九屆、第十屆人大代表及中共十八大黨代表。魏先生現兼任本公司主要股東保定創新長城資產管理有限公司董事長、總經理。

除上文所披露外，魏先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，魏先生在本公告日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。除本文所披露者外，魏先生並無其他重要職位或資格。

在魏先生於本公司股東週年大會獲重選為董事的前提下，魏先生將與本公司訂立服務協議，任期自服務協議訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除非另有所定，魏先生作為本公司執行董事不領取任何薪酬，只領取作為公司管理人員的服務薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效薪酬、津貼、部分福利以及其他形式從公司獲得的報酬，每年具體薪酬將根據本公司薪酬管理制度及年度考核結果由公司董事會薪酬委員會核定並由董事會向股東會報告，本公司將對魏先生的每年薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。

於本公告日期，由於魏先生控制的保定市長城控股集團有限公司（「**長城控股**」），持有本公司37,998,500股H股），長城控股則控制保定創新長城資產管理有限公司（「**創新長城**」），而創新長城為持有本公司5,115,000,000股A股的主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《香港上市規則》**」）），因此根據《證券及期貨條例》，魏先生被視為擁有創新長城所持有的5,115,000,000股A股權益及長城控股所持有的37,998,500股H股權益。除上文所披露外，於本公告日期，魏先生並無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。除上述者外，魏先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露外，魏先生確認並無其他有關其重選而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

趙國慶先生（「趙先生」），48歲，本公司副董事長、執行董事、副總經理。趙先生2000年加入公司，曾任公司精益促進本部本部長，技術研究院副院長，配套管理本部本部長，技術中心副主任，現主管公司運營及配套採購業務。2010年6月至今任本公司副總經理，2022年3月18日至今任本公司副董事長、執行董事。

除上文所披露外，趙先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，趙先生於本公告日期前三年內概無於任何他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重要職位或資格。

在趙先生於本公司股東週年大會獲重選為董事的前提下，趙先生將與本公司訂立服務協議，任期自服務協議訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除非另有所定，趙先生作為本公司執行董事不領取任何薪酬，只領取作為公司管理人員的服務薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效薪酬、長期激勵、津貼、福利（各項社會保險及住房公積金等）以及其他形式從公司獲得的報酬，每年具體薪酬將根據本公司薪酬管理制度及年度考核結果由公司董事會薪酬委員會核定並由董事會向股東會報告，本公司將對趙先生的每年薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。

於本公告日期，趙先生直接持有的A股股票1,434,606股，獲分配2023年第二期員工持股計劃未解鎖份額（180,000股A股）及獲分配2025年員工持股計劃項下360萬份額，每一份額為1元，將來歸屬時以實物（股份）或現金交收，趙國慶先生按份額比例獲分配178,894股，因此，按照《證券及期貨條例》，趙國慶先生被視為擁有本公司1,793,500股A股權益。除上文所披露外，於本公告日期，趙先生並無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。除上文所披露外，趙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，趙先生確認並無其他有關其委任而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

**李紅栓女士**（「李女士」），42歲，公司執行董事、財務總監、董事會秘書。中國註冊會計師，2007年加入公司，從事財務管理工作19年，李女士曾任公司財務部本部長助理，長城控股財務總監，主導控股集團財務組織搭

建與變革，財務體系與風控體系搭建與落地等工作。2022年9月23日至2026年6月26日任本公司董事會秘書，2020年6月至今任本公司財務總監，2022年3月18日至今任本公司執行董事，2022年9月23日至今任公司秘書。

除上文所披露者外，李女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，李女士於本公告日期前三年內概無於任何他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重要職位或資格。

在李女士於本公司股東週年大會獲重選為董事的前提下，李女士將與本公司訂立服務協議，任期自服務協議訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除非另有所定，李女士作為本公司執行董事不領取任何薪酬，只領取作為公司管理人員的服務薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效薪酬、長期激勵、津貼、福利（各項社會保險及住房公積金等）以及其他形式從公司獲得的報酬，每年具體薪酬將根據本公司薪酬管理制度及年度考核結果由公司董事會薪酬委員會核定並由董事會向股東會報告，本公司將對李女士的每年薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。

於本公告日期，李女士直接持有的A股股票531,440股，獲分配2023年第二期員工持股計劃未解鎖份額（144,000股A股）及獲分配本公司2025年員工持股計劃項下240萬份額，每一份額為1元李紅栓女士按份額比例獲分配119,262股，李紅栓女士的配偶王笑組先生持有A股股票82,100股，因此，按照《證券及期貨條例》，李紅栓女士被視為擁有本公司876,802股A股權益。除上文所披露外，於本公告日期，李女士並無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露外，李女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，李女士確認並無其他有關其委任而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

## **非執行董事**

**何平先生**（「何先生」），49歲，本公司非執行董事。1997年畢業於復旦大學國際經濟法專業，並取得法學學士學位。1997年6月起，何先生於南

方證券有限責任公司投資銀行總部工作。2002年3月至2005年12月，何先生先後任國都證券有限責任公司投資銀行總部副總經理及總經理。2010年12月，何先生任北京弘毅遠方投資顧問有限公司投資部總監，2012年10月至2014年4月，改任為風控合規部總經理。2014年10月起至今任蕪湖卓輝創世投資管理有限公司執行董事、總經理。2015年10月至2024年6月任長春長生生物科技有限責任公司董事。2002年5月起至今任本公司非執行董事。

除上文所披露者外，何先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，何先生於本公告日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事，亦無其他重要職位或資格。

在何先生於股東週年大會獲重選為董事的前提下，何先生將與本公司簽訂委任書，任期自委任書訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除另有安排外，何先生每年可獲董事酬金人民幣60,000元（稅前），此乃董事會經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻以及現行市場狀況而釐定並由董事會向股東會報告，本公司將對何先生每年的薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。除上述費用外本公司並不會另外支付何先生作為本公司非執行董事的費用。

於本公告日期，按照《證券及期貨條例》第XV部的定義，何先生並無持有本公司的股份。何先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，何先生確認並無其他有關其重選而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

### **獨立非執行董事**

**范輝先生**（「**范先生**」），48歲，中國註冊會計師，范先生2000年畢業於中央財經大學稅務系稅務專業，2003年畢業於北京工商大學會計學專業。范先生於2000年9月至2005年5月於天健會計師事務所擔任高級項目經理，2005年6月至2010年4月於德勤華永會計師事務所任高級經理，2010年5月至2012年12月於昆吾九鼎投資管理有限公司擔任副總裁，2013年1月至2015年11月於東海岸國際投資（北京）有限公司擔任執行副總裁、投決委主任，2015年12月至今於易科縱橫投資管理（北京）有限公司擔任創始合夥人，2017年4月至今，於廣東羅庚機器人有限公司任董事，2018年7

月至 2025 年 4 月，於北京全方匯通投資管理有限公司任執行董事，2020 年 6 月至 2024 年 5 月於名品世家酒業連鎖股份有限公司（於新三板上市的公司，股份代碼：835961）任獨立董事，2021 年 9 月至今於徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司任獨立董事（於北交所上市的公司，股份代碼：835857），於 2023 年 1 月 19 日獲委任為樂華娛樂集團（於香港聯交所上市的公司，股份代碼：2306）獨立非執行董事，於 2026 年 3 月獲委任為中重科技（天津）股份有限公司（於上交所上市的公司，股份代碼：603135）獨立董事。自 2023 年 6 月 16 日至今擔任本公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，范先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，范先生於本公告日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事，亦無其他重要職位或資格。

董事會認為，基於以下理由，范先生具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨立非執行董事的職責：

(a) 范先生能夠就《香港上市規則》第 3.13 條所載列的各項因素，向本公司確認其獨立性；

(b) 自本公司上市以來，范先生未曾亦未有於本公司或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能，亦未曾受聘於本集團任何成員公司；

(c) 范先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人概無任何親屬或合約關係，亦無於本公司或其核心關連人士，或任何彼等各自之控股公司或附屬公司擔任任何其他職位；及

(d) 經審慎及周詳考慮後，董事會認為范先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的職責。

在范先生於股東週年大會獲委任為董事的前提下，范先生將與本公司簽訂委任書，任期自委任書訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除另有安排外，范先生每年可獲董事酬金人民幣 60,000 元（稅前），此乃董事會經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻以及現行市場狀況而釐定並由董事會向股東會報告，本公司將對范先生每年的薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。除上述費用外本公司並不會另外支付范先生作為本公司獨立非執行董事的費用。

於本公告日期，范先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。范先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，范先生確認並無其他有關其參選而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

**鄒兆麟先生**（「鄒先生」），61 歲，具有香港、英格蘭及威爾士律師資格、公認反洗錢師資格及澳洲資深註冊會計師資格。鄒先生亦為北京仲裁委員會及北京國際仲裁院仲裁員。鄒先生亦為香港公司治理公會資深會士，獲授予特許秘書及公司治理師資格。自 2021 年起至今擔任香港公司治理公會理事，並於 2024 及 2025 年擔任副會長，現為該會會長。鄒先生於 1987 年畢業於香港大學，獲榮譽文學士學位，1994 年取得香港大學法律專業文憑。鄒先生於 1997 年加入英國史密夫斐爾律師事務所，於 2006 年成為該所合夥人，並於 2011 年至 2022 年 11 月任該所北京代表處主管合夥人及首席代表，2024 年 8 月至今於奧克斯國際控股有限公司（香港聯交所上市股份代碼：02080）擔任獨立非執行董事，2025 年 11 月至今於南順（香港）有限公司（香港聯交所上市股份代碼：411）擔任獨立非執行董事，2026 年 4 月至今於天齊鋰業股份有限公司（香港聯交所上市股份代碼：09696，深圳證券交易所上市股份代碼：002466）擔任獨立董事，現為海問律師事務所有限法律責任合夥的合夥人。鄒先生主要從事和擅長的業務領域包括中國內地企業在香港上市、後續股本及債務融資、併購、重組及分拆、企業管治、ESG 披露及上市公司合規等，自 2023 年 6 月 16 日至今擔任本公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鄒先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，鄒先生於本公告日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事，亦無其他重要職位或資格。

董事會認為，基於以下理由，鄒先生具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨立非執行董事的職責：

(a) 鄒先生能夠就《香港上市規則》第 3.13 條所載列的各項因素，向本公司確認其獨立性；

(b) 自本公司上市以來，鄒先生未曾亦未有於本公司或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能，亦未曾受聘於本集團任何成員公司；

(c) 鄒先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人概無任何親屬或合約關係，亦無於本公司或其核心關連人士，或任何彼等各自之控股公司或附屬公司擔任任何其他職位；及

(d) 經審慎及周詳考慮後，董事會認為鄒先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的職責。

在鄒先生於股東週年大會獲委任為董事的前提下，鄒先生將與本公司簽訂委任書，任期自委任書訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除另有安排外，鄒先生每年可獲董事酬金人民幣 120,000 元（稅後），此乃董事會經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻以及現行市場狀況而釐定並由董事會向股東會報告，本公司將對鄒先生每年的薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。除上述費用外本公司並不會另外支付鄒先生作為本公司獨立非執行董事的費用。

於本公告日期，鄒先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。鄒先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，鄒先生確認並無其他有關其參選而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

**田雅娟女士**（「**田女士**」），46 歲，教授，田女士於 2003 年畢業於河北大學統計學專業，2006 年，田女士於河北大學統計學專業取得經濟學碩士學位後留校任教。2019 年，田女士於首都經濟貿易大學統計學專業取得博士學位。現任河北大學經濟學院教授。

除上文所披露者外，田女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，田女士於本公告日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事，亦無其他重要職位或資格。

董事會認為，基於以下理由，田女士具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨立非執行董事的職責：

(a) 田女士能夠就《香港上市規則》第 3.13 條所載列的各項因素，向本公司確認其獨立性；

(b) 自本公司上市以來，田女士未曾亦未有於本公司或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能，亦未曾受聘於本集團任何成員公司；

(c) 田女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人概無任何親屬或合約關係，亦無於本公司或其核心關連人士，或任何彼等各自之控股公司或附屬公司擔任任何其他職位；及

(d) 經審慎及周詳考慮後，董事會認為田女士適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的職責。

在田女士於股東週年大會獲委任為董事的前提下，田女士將與本公司簽訂委任書，任期自委任書訂立之日起至第九屆董事會屆滿為止。除另有安排外，田女士每年可獲董事酬金人民幣 60,000 元（稅前），此乃董事會經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻以及現行市場狀況而釐定。除上述費用外本公司並不會另外支付田女士作為本公司獨立非執行董事的費用。本公司將對田女士每年的薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。

於本公告日期，田女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。田女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，田女士確認並無其他有關其參選而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

已於二零二六年六月二十六日在本公司職工代表大會上選舉委任的職工董事的履歷如下：

**趙改女士**（「趙女士」），38 歲，2011 年畢業於河北大學工商管理專業獲得學士學位，趙女士於 2011 年加入本公司，現負責公司中長期激勵機制規劃及相關制度建設等工作。自 2026 年 6 月 26 日起擔任本公司職工董事。

除本公告披露內容外，趙女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，趙改女士於本公告日期前三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重要職位或資格。

於本公告日期，趙女士持有本公司 9,500 股 A 股股份，除上文披露外，趙改女士並無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的權益。除上文所披露外，趙女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）概無任何關係。

除上文所披露者外，趙改女士確認並無其他有關其委任而須知會本公司股東的事宜，且並無《香港上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料。

## 附錄二 獲委任之總經理履歷詳情

**穆峰先生**（「**穆先生**」），50歲，目前主要負責本公司整體管理工作，2007年加入本公司，曾任本公司研發負責人、商品戰略負責人及整車業務負責人。穆先生於2023年6月至今擔任毫末智行科技有限公司董事。2022年7月24日至今任本公司總經理。穆先生於2026年6月26日獲委任為本公司總經理，任期自該日起至本公司第九屆董事會屆滿為止。

除上文所披露者外，穆先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦概無於過往三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，穆先生持有本公司1,940,112股A股股份，獲分配本公司2025年員工持股計劃項下600萬份額，每一份額為1元，穆先生按份額比例獲分配298,156股，獲分配本公司2023年第二期員工持股計劃項下未解鎖份額（120,000股A股）因此，按照《證券及期貨條例》，穆先生被視為擁有本公司2,358,260股A股股份權益。

除上文所披露外，於本公告日期，穆先生並無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。除上文所披露外，穆先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見《香港上市規則》）並無關連。

除上文所披露者外，穆先生確認並無其他有關其委任而須知會股東的事宜，且並無《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所規定須要披露的資料