

证券代码：601633
转债代码：113049

证券简称：长城汽车
转债简称：长汽转债

公告编号：2025-069

长城汽车股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东会议及 2025 年第一次 A 股类别股东会议决议公告

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。

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)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议室

(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：

2024 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,783
其中：A 股股东人数	1,780
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,963,903,916

其中：A 股股东持有股份总数	5,312,276,921
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	651,626,995
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份总数的比例（%）	69.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.61

2025 年第一次 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	650,335,220
3、占公司 H 股股份总数的比例（%）	28.05

2025 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1,780
2、所持有表决权的股份总数	5,312,276,921
3、占公司 A 股股份总数的比例（%）	85.13

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监李红栓女士出席本次股东大会；公司副总经理赵国庆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2024 年年度股东大会

1、 议案名称：关于 2024 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, 310, 793, 773	99. 97208	1, 050, 900	0. 01978	432, 248	0. 00814
H 股	649, 597, 995	99. 68863	781, 000	0. 11985	1, 248, 000	0. 19152
普通股合计：	5, 960, 391, 768	99. 94111	1, 831, 900	0. 03072	1, 680, 248	0. 02817

2、 议案名称：关于 2024 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, 310, 764, 473	99. 97153	1, 088, 300	0. 02049	424, 148	0. 00798
H 股	650, 145, 995	99. 77272	233, 000	0. 03576	1, 248, 000	0. 19152
普通股合计：	5, 960, 910, 468	99. 94981	1, 321, 300	0. 02215	1, 672, 148	0. 02804

3、 议案名称：关于 2024 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, 310, 764, 873	99. 97153	1, 086, 100	0. 02045	425, 948	0. 00802
H 股	650, 145, 995	99. 77272	233, 000	0. 03576	1, 248, 000	0. 19152
普通股合计：	5, 960, 910, 868	99. 94981	1, 319, 100	0. 02212	1, 673, 948	0. 02807

4、 议案名称：关于 2024 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, 310, 867, 473	99. 97347	1, 130, 400	0. 02128	279, 048	0. 00525
H 股	651, 626, 995	100	0	0. 00000	0	0. 00000
普通股合计：	5, 962, 494, 468	99. 97637	1, 130, 400	0. 01895	279, 048	0. 00468

5、 议案名称： 关于 2024 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, 310, 669, 673	99. 96974	1, 153, 800	0. 02172	453, 448	0. 00854
H 股	648, 975, 495	99. 77231	233, 000	0. 03582	1, 248, 000	0. 19187
普通股合计：	5, 959, 645, 168	99. 94821	1, 386, 800	0. 02326	1, 701, 448	0. 02853

6、 议案名称： 关于 2024 年度<监事会工作报告>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, 310, 715, 073	99. 97060	1, 138, 500	0. 02143	423, 348	0. 00797
H 股	650, 145, 995	99. 77272	233, 000	0. 03576	1, 248, 000	0. 19152
普通股合计：	5, 960, 861, 068	99. 94898	1, 371, 500	0. 02300	1, 671, 348	0. 02802

7、议案名称：关于 2025 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	5,310,524,398	99.96701	1,389,975	0.02617	362,548	0.00682
H 股	647,014,628	99.29218	4,563,607	0.70034	48,760	0.00748
普通股合计：	5,957,539,026	99.89327	5,953,582	0.09983	411,308	0.00690

8、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	5,280,813,931	99.40773	31,077,342	0.58501	385,648	0.00726
H 股	285,700,531	43.84418	365,899,775	56.15172	26,689	0.00410
普通股合计：	5,566,514,462	93.33676	396,977,117	6.65633	412,337	0.00691

9、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	5,287,383,306	99.53139	24,549,967	0.46214	343,648	0.00647
H 股	301,432,265	46.25841	350,194,730	53.74159	0	0.00000
普通股合计：	5,588,815,571	93.71069	374,744,697	6.28355	343,648	0.00576

10、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	5,310,958,673	99.97518	1,010,300	0.01902	307,948	0.00580
H 股	651,312,720	99.95177	314,275	0.04823	0	0.00000
普通股合计：	5,962,271,393	99.97263	1,324,575	0.02221	307,948	0.00516

2025 年第一次 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	650,020,945	99.95167	314,275	0.04833	0	0.00000

2025 年第一次 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	5,310,958,673	99.97518	1,010,300	0.01902	307,948	0.00580

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2024 年度利润分配方案的议案	847,494,468	99.83397	1,130,400	0.13316	279,048	0.03287
8	关于续聘会计师事务所的议案	451,514,462	53.18794	396,977,117	46.76349	412,337	0.04857

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年年度股东大会

(1) 本次会议的议案 9、议案 10 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 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为普通决议案，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 $\frac{1}{2}$ 以上通过。

2、2025 年第一次 H 股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案，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 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

3、2025 年第一次 A 股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案，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 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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、江帆

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议