证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临 2020-028

中国神华能源股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告

中国神华能源股份有限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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座 一层会议厅

(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 2019 年度股东周年大会（"股东周年大会"）的股东和代理人人数	422
其中：A 股股东人数	419
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）	16,400,177,985
其中：A 股股东持有股份总数	15,121,424,228
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,278,753,757
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（%）	82.455963
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.026711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.429252
1、出席 2020 年第一次 A 股类别股东会（"A 股类别股东会"）的股东和代理人人数	360
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,977,623,809
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	90.822808
1、出席 2020 年第一次 H 股类别股东会（"H 股类别股东会"）的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,280,464,257
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	37.676421

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会召集，由董事长王祥喜主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事米树华先生、赵吉斌先生和谭惠珠博士因公请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 股东周年大会非累积投票议案

1、议案名称：《关于 < 中国神华能源股份有限公司 2019 年度董事会报告 > 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	15,120,678,564	99.995069	304,364	0.002013	441,300	0.002918
H 股	1,271,758,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,392,437,321	99.995451	304,364	0.001857	441,300	0.002692

2、议案名称：《关于 < 中国神华能源股份有限公司 2019 年度监事会报告 > 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	15,120,678,564	99.995069	286,064	0.001892	459,600	0.003039
H 股	1,271,758,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,392,437,321	99.995451	286,064	0.001745	459,600	0.002804

3、议案名称：《关于 < 中国神华能源股份有限公司 2019 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	15,120,598,364	99.994538	379,664	0.002511	446,200	0.002951
H 股	1,270,535,557	99.903818	1,223,200	0.096182	0	0.000000
普通股合计	16,391,133,921	99.987501	1,602,864	0.009777	446,200	0.002722

4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

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	15,121,199,528	99.998514	224,400	0.001484	300	0.000002
H 股	1,267,653,757	99.131967	11,100,000	0.868033	0	0.000000
普通股合计	16,388,853,285	99.930948	11,324,400	0.069050	300	0.000002

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

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	15,121,042,064	99.997473	368,464	0.002436	13,700	0.000091
H 股	1,277,907,988	99.946639	682,269	0.053361	0	0.000000
普通股合计	16,398,950,052	99.993510	1,050,733	0.006406	13,700	0.000084

6、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

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	15,120,672,864	99.995031	371,364	0.002456	380,000	0.002513
H 股	1,252,304,257	99.776513	2,805,000	0.223487	0	0.000000
普通股合计	16,372,977,121	99.978284	3,176,364	0.019396	380,000	0.002320

7、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度外部审计师的议案》

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	15,121,044,064	99.997486	286,864	0.001897	93,300	0.000617
H 股	1,278,753,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,399,797,821	99.997682	286,864	0.001749	93,300	0.000569

8、议案名称：《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》

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	1,308,329,168	99.970516	384,464	0.029377	1,400	0.000107
H 股	1,278,025,757	99.943070	728,000	0.056930	0	0.000000
普通股合计	2,586,354,925	99.956952	1,112,464	0.042994	1,400	0.000054

9、议案名称：《关于与神华财务有限公司签订 2020 年 < 金融服务协议 > 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	1,272,344,267	97.220880	36,370,465	2.779097	300	0.000023
H 股	755,079,503	59.048077	523,674,254	40.951923	0	0.000000
普通股合计	2,027,423,770	78.355487	560,044,719	21.644501	300	0.000012

10、议案名称：《关于提高公司 2019-2021 年度现金分红比例的议案》

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	15,121,201,028	99.998524	222,900	0.001474	300	0.000002
H 股	1,278,753,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,399,954,785	99.998639	222,900	0.001359	300	0.000002

11、议案名称：《关于修订 < 中国神华能源股份有限公司章程 > 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	15,073,994,819	99.686343	47,349,509	0.313129	79,900	0.000528
H 股	475,555,019	37.193161	803,053,738	62.806839	0	0.000000
普通股合计	15,549,549,838	94.814138	850,403,247	5.185375	79,900	0.000487

12、议案名称：《关于修订 < 中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则 > 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	15,113,547,447	99.947910	7,796,881	0.051562	79,900	0.000528
H 股	1,051,576,358	82.234469	227,177,399	17.765531	0	0.000000
普通股合计	16,165,123,805	98.566758	234,974,280	1.432755	79,900	0.000487

13、议案名称：《关于修订 < 中国神华能源股份有限公司董事会议事规则 > 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	15,121,064,864	99.997623	340,764	0.002254	18,600	0.000123
H 股	1,278,590,257	99.987214	163,500	0.012786	0	0.000000
普通股合计	16,399,655,121	99.996812	504,264	0.003075	18,600	0.000113

14、议案名称：《关于修订 < 中国神华能源股份有限公司监事会议事规则 > 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	15,112,694,268	99.942268	297,764	0.001969	8,432,196	0.055763
H 股	1,278,590,257	99.987214	163,500	0.012786	0	0.000000
普通股合计	16,391,284,525	99.945772	461,264	0.002813	8,432,196	0.051415

(二)股东周年大会累积投票议案表决情况

15、议案名称：《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》

议案序号	候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	王祥喜	16,273,058,378	99.224889	是
15.02	杨吉平	16,277,729,588	99.253372	是
15.03	许明军	16,277,188,383	99.250072	是
15.04	贾晋中	16,283,079,054	99.285990	是
15.05	赵永峰	16,282,978,164	99.285375	是

16、议案名称：《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

议案序号	候选人	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	袁国强	16,344,423,042	99.660035	是
16.02	白重恩	16,344,333,736	99.659490	是
16.03	陈汉文	16,344,333,232	99.659487	是

17、议案名称：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	候选人	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	罗梅健	16,340,462,448	99.635885	是
17.02	周大宇	16,226,757,576	98.942570	是

自本次股东周年大会结束时起，高嵩先生和米树华先生不再担任本公司执行董事及董事会专门委员会相关职务，赵吉斌先生不再担任本公司非执行董事及董事会专门委员会相关职务，谭惠珠博士、彭苏萍博士、姜波博士和钟颖洁女士不再担任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。翟日成先生不再担任本公司监事。

在担任本公司董事和监事期间，高嵩先生、米树华先生、赵吉斌先生、谭惠珠博士、彭苏萍博士、姜波博士、钟颖洁女士和翟日成先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事和监事应尽的职责和义务，在保障本公司董事会合规决策、促进本公司治理规范、维护本公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。本公司对他们所作的贡献表示衷心感谢。

(三) 股东周年大会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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（%）
3	《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度财务报告>的议案》	1,307,889,168	99.9368	379,664	0.0290	446,200	0.0342
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》	1,308,490,332	99.9828	224,400	0.0171	300	0.0001
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》	1,308,332,868	99.9707	368,464	0.0281	13,700	0.0012
6	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	1,307,963,668	99.9425	371,364	0.0283	380,000	0.0292
7	《关于续聘公司 2020 年度外部审计师的议案》	1,308,334,868	99.9709	286,864	0.0219	93,300	0.0072
8	《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》	1,308,329,168	99.9705	384,464	0.0293	1,400	0.0002
9	《关于与神华财务有限公司签订 2020 年<金融服务协议>的议案》	1,272,344,267	97.2208	36,370,465	2.7790	300	0.0002
10	《关于提高公司 2019-2021 年度现金分红比例的议案》	1,308,491,832	99.9829	222,900	0.0170	300	0.0001
15.01	选举王祥喜为本公司执行董事	1,252,629,882	95.7144	-	-	-	-
15.02	选举杨吉平为本公司执行董事	1,252,921,845	95.7367	-	-	-	-
15.03	选举许明军为本公司执行董事	1,253,185,645	95.7569	-	-	-	-
15.04	选举贾晋中为本公司非执行董事	1,252,781,439	95.7260	-	-	-	-
15.05	选举赵永峰为本公司非执行董事	1,252,680,549	95.7183	-	-	-	-
16.01	选举袁国强为本公司独立非执行董事	1,254,543,089	95.8606	-	-	-	-
16.02	选举白重恩为本公司独立非执行董事	1,254,453,783	95.8538	-	-	-	-
16.03	选举陈汉文为本公司独立非执行董事	1,254,453,279	95.8538	-	-	-	-

注：累积投票议案（第 15、16 议案下各项）的投票比例的计算分母为出席本次股东周年大会的持股 5%以下 A 股股东持股数量。

(四)A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改 < 中国神华能源股份有限公司章程 > 类别股东会相关条款的议案》

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	14,930,837,535	99.687626	46,706,374	0.311841	79,900	0.000533

(五)H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改 < 中国神华能源股份有限公司章程 > 类别股东会相关条款的议案》

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	1,051,733,089	82.136856	228,731,168	17.863144	0	0.000000

(六) 关于议案表决有关情况的说明

1、本次股东周年大会议案 10-14，A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1 均为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议案。

2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司对股东周年大会议案 8-9 回避表决。

3、本次股东大会还审议、听取了本公司《独立非执行董事 2019 年度述职报告》（该报告无需表决）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：唐丽子、高照 。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司　董事会命

董事会秘书　黄清

2020 年 5 月 30 日

证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临 2020-029

中国神华能源股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

中国神华能源股份有限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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 5 月 29 日，经中国神华能源股份有限公司（"本公司"）民主选举程序：

一、王兴中先生当选为本公司第五届董事会职工董事，与本公司 2019 年度股东周年大会选举产生的执行董事王祥喜先生、杨吉平先生、许明军先生、非执行董事贾晋中先生、赵永峰先生及独立非执行董事袁国强博士、白重恩博士、陈汉文博士，共同组成本公司第五届董事会，任期三年（自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日），任期届满可以连选连任。

二、张长岩先生当选为本公司第五届监事会职工代表监事，与本公司 2019 年度股东周年大会选举产生的股东代表监事罗梅健先生、周大宇先生，共同组成本公司第五届监事会，任期三年（自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日），任期届满可以连选连任。

后附简历。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书　黄清

2020 年 5 月 30 日

附件

王兴中简历

王兴中，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员。王先生长期从事铁路运输生产管理工作，于 1989 年毕业于上海铁道学院铁道工程专业，2011 年获中国铁道科学研究院研究生学历、工学博士学位。

王先生自 2019 年 12 月起任本公司副总经理，2018 年 5 月至 2019 年 12 月任国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输产业运营管理中心主任、副书记。自 2015 年 2 月至 2018 年 5 月任原神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输管理部总经理。自 2014 年 10 月至 2015 年 2 月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长。2013 年 6 月至 2014 年 10 月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长，神华包神铁路有限责任公司董事长、神华甘泉铁路有限责任公司董事长。2007 年 12 月至 2013 年 6 月任神华包神铁路有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2005 年 4 月至 2007 年 12 月任神华准格尔能源有限责任公司副总经理、大准铁路公司总经理。

此前，王先生曾任准格尔煤炭工业公司副总工程师、铁路运输部主任，神华西部铁路运输股份有限公司党委书记、董事长，神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司党委书记、总经理等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，王兴中先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张长岩简历

张长岩，男，1970 年 8 月出生，男，中国国籍，高级经济师，中共党员。张先生于 1993 年毕业于西安交通大学电机专业，2001 年获清华大学研究生学历，工商管理硕士专业学位。

张先生自 2019 年 12 月起任本公司第四届监事会职工代表监事、总法律顾问，自 2019 年 8 月起任本公司党委副书记。自 2018 年 5 月至 2019 年 8 月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书记、副主任。自 2012 年 1 月至 2018 年 5 月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。

此前，张先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记，国电安徽电力有限公司筹备组组长，中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员，国电华东新能源投资有限公司副总经理等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，张长岩先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：2020-040

H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009、191009　　债券简称：12 广汽 02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,324,536,608
其中：A 股股东持有股份总数	5,740,641,288
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,583,895,320
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（%）	71.54
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；

候选独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生出席本次股东大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、审计机构、H 股过户处卓佳证券有限公司以现场及视频形式参加会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 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	5,740,351,148	99.9949	52,200	0.0009	237,940	0.0042
H 股	1,571,957,206	99.2463	1,050,000	0.0663	10,888,114	0.6874
普通股合计：	7,312,308,354	99.8331	1,102,200	0.0150	11,126,054	0.1519

2、议案名称：关于 2019 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	5,740,401,248	99.9958	2,100	0.0001	237,940	0.0042
H 股	1,573,003,206	99.3123	0	0	10,892,114	0.6877
普通股合计：	7,313,404,454	99.8479	2,100	0.0001	11,130,054	0.1520

3、议案名称：关于 2019 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	5,740,401,248	99.9958	2,100	0.0001	237,940	0.0042
H 股	1,573,003,206	99.3123	0	0	10,892,114	0.6877
普通股合计：	7,313,404,454	99.8479	2,100	0.0001	11,130,054	0.1520

4、议案名称：关于 2019 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	5,740,351,148	99.9949	52,200	0.0009	237,940	0.0042
H 股	1,571,953,206	99.2460	1,050,000	0.0663	10,892,114	0.6877
普通股合计：	7,312,304,354	99.8330	1,102,200	0.0150	11,130,054	0.1520

5、议案名称：关于 2019 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	5,740,639,188	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000
H 股	1,576,055,320	99.5050	0	0	7,840,000	0.4950
普通股合计：	7,316,694,508	99.8929	2,100	0.0001	7,840,000	0.1070

6、议案名称：关于聘任 2020 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	5,732,761,658	99.8627	295,040	0.0051	7,584,590	0.1322
H 股	1,400,046,693	88.3926	18,232,870	1.1512	165,615,757	10.4562
普通股合计：	7,132,808,351	97.3823	18,527,910	0.2530	173,200,347	2.3647

7、议案名称：关于聘任 2020 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	5,740,589,088	99.9990	52,200	0.0010	0	0
H 股	1,409,701,562	89.0022	8,578,001	0.5416	165,615,757	10.4562
普通股合计：	7,150,290,650	97.6211	8,630,201	0.1178	165,615,757	2.2611

8、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份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	5,720,498,863	99.6491	20,142,425	0.3509	0	0
H 股	825,335,343	52.1079	750,705,697	47.3962	7,854,280	0.4959
普通股合计：	6,545,834,206	89.3686	770,848,122	10.5242	7,854,280	0.1072

9、议案名称：关于提请股东大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	5,729,358,544	99.8034	11,282,744	0.1966	0	0
H 股	1,060,237,001	66.9386	515,804,039	32.5655	7,854,280	0.4959
普通股合计：	6,789,595,545	92.6966	527,086,783	7.1962	7,854,280	0.1072

10、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	5,740,638,188	99.9999	3,100	0.0001	0	0
H 股	1,576,055,320	99.505	0	0	7,840,000	0.4950
普通股合计：	7,316,693,508	99.8929	3,100	0.0001	7,840,000	0.1070

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	5,722,584,562	99.6854	18,056,726	0.3146	0	0
H 股	772,682,166	48.7836	803,373,154	50.7214	7,840,000	0.4950
普通股合计：	6,495,266,728	88.6782	821,429,880	11.2148	7,840,000	0.1070

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	5,735,301,001	99.9069	5,340,287	0.0931	0	0
H 股	1,355,977,980	85.6103	220,077,340	13.8947	7,840,000	0.4950
普通股合计：	7,091,278,981	96.8154	225,417,627	3.0776	7,840,000	0.1070

(二)累积投票议案表决情况

1、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
13.01	赵福全	7,247,949,544	98.9544	是
13.02	肖胜方	7,247,949,544	98.9544	是
13.03	王克勤	7,188,822,051	98.1471	是
13.04	宋铁波	7,247,949,544	98.9544	是

(三)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（%）
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	111,808,576	99.9981	2,100	0.0019	0	0
8	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案	91,668,251	81.9852	20,142,425	18.0148	0	0
9	关于提请股东大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	100,527,932	89.9090	11,282,744	10.0910	0	
10	关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案	111,807,576	99.9972	3,100	0.0028	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	93,753,950	83.8506	18,056,726	16.1494	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均已获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、律师见证结论意见：

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

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广州汽车集团股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：2020-041

H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009、191009　　债券简称：12 广汽 02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 45 次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 45 次会议于 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事