A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：临 2024-028
H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 62 次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 62 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议报告了《广汽集团 2024 年第一季度安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 102 万元；聘任毕马威会计师事务所为公司 2024 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 310 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，费用预计为 40 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事会议审议通过。

五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会的议案》。本公司拟定于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601238　　证券简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司
2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	21,346,440,113	-19.12
归属于上市公司股东的净利润	1,220,351,768	-20.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,380,728	-52.08
经营活动产生的现金流量净额	-6,139,262,889	-731.46
基本每股收益(元/股)	0.12	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.05	下降 0.3

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	212,461,261,535	218,394,747,438	-2.72
归属于上市公司股东的所有者权益	117,025,502,099	115,720,153,445	1.13

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益	36,384,738
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	485,552,958
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,292,774
对外委托贷款取得的损益	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,683,677
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
减：所得税影响额	4,130,660
少数股东权益影响额（税后）	2,812,447
合计	532,971,040

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应付职工薪酬	-33.31%	主要是本报告期内发放了部分在上年计提的奖金。
其他流动负债	48.40%	主要是本报告期内绿色票据再贴现的增加。
其他收益	510.09%	主要是收到的政府补助。
投资收益	-37.58%	主要是本报告期内对合资企业的投资收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-731.46%	主要是本报告期内随着收入下降销售商品收到的现金减少，以及支付供应商货款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	136.58%	主要是本报告期内取得借款增加，对应的筹资活动现金流入同步增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	156,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	5,508,160,069	52.52	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,838,550	29.51	0	未知	-
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	396,030,558	3.78	0	质押	15,819,210
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	142,753,753	1.36	0	无	0
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选 3 号私募投资基金	其他	140,738,735	1.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	90,187,124	0.86	0	无	0
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084,691	0.49	0	无	0
洪泽君	境内自然人	37,600,000	0.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	24,057,620	0.23	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	16,129,471	0.15	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州汽车工业集团有限公司	5,508,160,069	A、H 股	5,508,160,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,094,838,550	境内上市外资股	3,094,838,550
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	396,030,558	人民币普通股	396,030,558
广州产业投资控股集团有限公司	142,753,753	人民币普通股	142,753,753
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选 3 号私募投资基金	140,738,735	人民币普通股	140,738,735
香港中央结算有限公司	90,187,124	人民币普通股	90,187,124
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普通股	51,084,691
洪泽君	37,600,000	人民币普通股	37,600,000
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	24,057,620	人民币普通股	24,057,620
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	16,129,471	人民币普通股	16,129,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司通过信用账户持有 133,944,448 股公司股份，洪泽君通过信用账户持有 37,600,000 股公司股份。		

注：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股，约占本公司 A 股股本的 70.48%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 301,228,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.72%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,508,160,069 股，约占本公司总股本的 52.52%；

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
广州产业投资控股集团有限公司	139,942,653	1.33	4,030,900	0.04	142,753,753	0.36	1,219,800	0.01
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	16,374,020	0.16	163,900	0.01	24,057,620	0.23	0	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,501,120	0.05	636,300	0.01	16,129,471	0.15	533,900	0.01

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,509,454,127	48,895,164,629
交易性金融资产	2,652,381,447	2,790,794,245
应收票据	594,669,885	451,682,300
应收账款	5,551,805,242	5,303,952,616
应收款项融资	1,315,105,679	1,812,479,919
预付款项	1,702,843,832	2,108,134,661
其他应收款	1,954,106,585	1,848,069,503
其中：应收利息	0	0
应收股利	157,059,477	73,846,190
存货	17,503,387,685	16,720,313,161
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	4,670,853,399	4,926,400,639
其他流动资产	16,440,674,174	16,253,646,396
流动资产合计	91,895,282,055	101,110,638,069
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,232,998,263	3,519,166,151
债权投资	275,834,340	401,802,268
其他债权投资	5,105,561,074	4,367,572,894
长期应收款	6,249,972,219	6,453,507,297
长期股权投资	39,062,638,379	37,137,446,421
其他权益工具投资	732,524,044	726,793,393
其他非流动金融资产	2,339,275,342	2,363,512,415
投资性房地产	1,077,999,350	1,061,628,479
固定资产	22,216,799,574	21,927,171,006
在建工程	2,840,966,740	2,621,426,664
使用权资产	2,033,250,268	1,895,841,085
无形资产	19,521,101,639	19,872,710,658
开发支出	3,406,749,745	3,128,433,230
商誉	56,594,906	56,594,906
长期待摊费用	910,035,922	906,750,594
递延所得税资产	4,676,433,530	4,366,130,357
其他非流动资产	6,827,244,145	6,477,621,551
非流动资产合计	120,565,979,480	117,284,109,369
资产总计	212,461,261,535	218,394,747,438
流动负债：		
短期借款	14,954,167,769	11,673,725,574
应付票据	4,725,265,934	7,237,278,166
应付账款	15,144,440,229	20,346,567,440
预收款项	0	0
合同负债	2,663,607,601	2,520,615,117
吸收存款及同业存放	6,560,906,182	8,113,924,043
应付职工薪酬	2,850,525,327	4,274,482,378
应交税费	854,674,562	947,215,873
其他应付款	10,789,561,122	12,320,573,262
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
一年内到期的非流动负债	6,045,646,302	7,054,690,842
其他流动负债	3,914,559,630	2,637,875,461
流动负债合计	68,503,354,658	77,126,948,156
非流动负债：		
长期借款	10,038,084,173	8,902,715,517
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,701,602,146	1,484,772,210
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	109,485,509	111,602,644
预计负债	1,285,510,134	1,030,489,751
递延收益	2,323,097,452	2,178,231,347
递延所得税负债	228,395,176	240,007,403
其他非流动负债	2,694,278,915	2,920,191,996
非流动负债合计	18,380,453,505	16,868,010,868
负债合计	86,883,808,163	93,994,959,024
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	10,486,904,258	10,490,234,414
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	41,392,237,555	41,393,650,694
减：库存股	112,789,356	127,974,867
其他综合收益	189,633,176	119,318,754
专项储备	66,508,897	62,268,649
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	657,583,488	657,583,488
未分配利润	58,847,022,542	57,626,670,774
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	117,025,502,099	115,720,153,445
少数股东权益	8,551,951,273	8,679,634,969
所有者权益(或股东权益)合计	125,577,453,372	124,399,788,414
负债和所有者权益(或股东权益)总计	212,461,261,535	218,394,747,438

公司负责人：曾庆洪　　主管会计工作负责人：王丹　　会计机构负责人：郑超

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	21,566,434,255	26,556,723,915
其中：营业收入	21,346,440,113	26,392,882,331
利息收入	219,994,142	163,841,584
二、营业总成本	23,060,417,964	28,188,485,021
其中：营业成本	19,821,582,456	25,335,058,707
利息支出	34,394,912	31,066,877
税金及附加	579,380,063	580,749,332
销售费用	1,277,123,908	1,064,641,672
管理费用	1,023,728,993	817,969,260
研发费用	375,358,538	397,188,956
财务费用	-51,150,906	-38,189,783
其中：利息费用	134,457,158	101,908,063
利息收入	188,465,532	158,849,147
加：其他收益	673,465,120	110,387,890
投资收益(损失以“-”号填列)	1,844,213,711	2,954,518,144
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,817,623,022	2,924,078,089
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,300,444	52,884,368
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-95,072,595	-84,740,644
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,807,186	-260,996,325
资产处置收益(损失以“-”号填列)	36,531,502	4,462,385
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	960,660,771	1,144,754,712
加：营业外收入	6,999,127	10,383,790
减：营业外支出	-2,027,300	2,365,224
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	969,687,198	1,152,773,278
减：所得税费用	-122,475,668	-153,447,068
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,092,162,866	1,306,220,346
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,092,162,866	1,306,220,346
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0	0
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,220,351,768	1,537,865,790
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-128,188,902	-231,645,444
六、其他综合收益的税后净额	77,101,720	47,658,632
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,314,422	46,646,250
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,928,984	44,519,075
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	7,928,984	44,519,075
(4)企业自身信用风险公允价值变动		0
2.将重分类进损益的其他综合收益	62,385,438	2,127,175
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	40,985,283	3,769,479
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	3,572,124
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	21,400,155	-5,214,428
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,787,298	1,012,382
七、综合收益总额	1,169,264,586	1,353,878,978
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,290,666,190	1,584,512,040
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-121,401,604	-230,633,062
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15

公司负责人：曾庆洪　　主管会计工作负责人：王丹　　会计机构负责人：郑超

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,430,976,864	32,488,236,987
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,449,244,394	1,326,535,776
向中央银行借款净增加额	1,603,281,652	147,000,000
收取利息、手续费及佣金的现金	302,215,538	138,168,988
收到的税费返还	342,784,907	17,766,160
收到其他与经营活动有关的现金	2,261,714,133	2,990,493,357
经营活动现金流入小计	29,491,728,700	37,108,201,268
购买商品、接受劳务支付的现金	28,911,710,817	26,750,143,510
客户贷款及垫款净增加额	-1,082,657,605	2,277,469,731
存放中央银行和同业款项净增加额	-312,672,396	-488,100,000
支付利息、手续费及佣金的现金	35,828,902	24,536,207
支付给职工及为职工支付的现金	3,785,877,739	3,124,563,538
支付的各项税费	1,428,376,712	1,096,570,918
支付其他与经营活动有关的现金	2,864,527,420	5,061,387,244
经营活动现金流出小计	35,630,991,589	37,846,571,148
经营活动产生的现金流量净额	-6,139,262,889	-738,369,880
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,109,888,644	7,371,366,924
取得投资收益收到的现金	104,666,764	201,033,205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,415,697	30,169,588
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	31,425,873	236,313,996
投资活动现金流入小计	5,287,396,978	7,838,883,713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,917,760	2,550,516,706
投资支付的现金	6,690,123,277	7,275,805,543
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31,432,459	2,652,151,046
投资活动现金流出小计	9,673,473,496	12,478,473,295
投资活动产生的现金流量净额	-4,386,076,518	-4,639,589,582
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,300,000	42,894,302
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,300,000	42,894,302
取得借款收到的现金	10,526,494,581	8,888,273,207
收到其他与筹资活动有关的现金	131,675,452	10,275,296
筹资活动现金流入小计	10,670,470,033	8,941,442,805
偿还债务支付的现金	6,957,207,153	6,609,732,468
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,441,798	325,054,676
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,176,256	1,846,316
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,813,800	1,124,082,681
筹资活动现金流出小计	8,582,462,751	8,058,869,825
筹资活动产生的现金流量净额	2,088,007,282	882,572,980
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,889,655	-15,359,789
五、现金及现金等价物净增加额	-8,381,442,470	-4,510,746,271
加：期初现金及现金等价物余额	45,864,791,306	37,478,546,717
六、期末现金及现金等价物余额	37,483,348,836	32,967,800,446

公司负责人：曾庆洪　　主管会计工作负责人：王丹　　会计机构负责人：郑超

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：临 2024-029
H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司
第六届监事会第 20 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第 20 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：临 2024-030
H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。 参加网络投票的 A 股股东在公司 2023 年年度股东大会上投票，将视同在公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) H 股股东参会事宜

H 股股东参会事宜请参见公司 2024 年 4 月 26 日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向 H 股股东另行发出的通函、通告。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于 2023 年年度报告及摘要的议案	√	√
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于 2023 年度财务报告的议案	√	√
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√	√
7	关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案	√	√
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√	√
9	关于变更部分募集资金用途的议案	√	√
10	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√
11	关于《广汽集团股东分红回报规划（2024-2026 年）》的议案	√	√
12	关于以集中竞价方式回购股份方案的议案	√	√
13	关于修订《独立董事制度》的议案	√	√
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√

注：议案 12 同时为公司 2024 年第一次 A、H 股类别股东会的审议议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经 3 月 28 日召开的第六届董事会第 60 次会议、第六届监事会第 19 次会议，及于 4 月 26 日召开的第六届董事会第 62 次会议、第六届监事会第 20 次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601238	广汽集团	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2024 年 5 月 17 日（星期五）17:00 前按本通知要求进行登记。

(二)登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

(二)联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会

办公室（邮编：510623）

电　话：020-83151139 转 8104、8107

传　真：020-83150319

联系人：刘先生

电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2023 年度财务报告的议案			
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任 2024 年度审计机构的议案			
7	关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案			
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于变更部分募集资金用途的议案			
10	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			
11	关于《广汽集团股东分红回报规划（2024-2026 年）》的议案			
12	关于以集中