

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2025-044  
H股代码:002238 H股简称:广汽集团

### 广州汽车集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| 回购方案首次披露日      | 2024/5/29                                    |
| 回购方案首次披露日至12个月 | 10,000万-20,000万元                             |
| 回购价格上限         | 13.31元/股                                     |
| 回购用途           | √用于员工持股计划股权激励<br>□用于回购公司可转债<br>□用于回购公司发行的优先股 |
| 回购期限           | 14,799,854股                                  |
| 回购股份数量         | 110,988,640.38元                              |
| 回购股份数量         | 710万股-7.82亿股                                 |

根据已披露的股份回购计划,公司在回购期间内,累计完成回购股份数量为300,051,854股,占公司股份总数的2.94%。其中,回购A股数量为14,799,854股,回购成交的最高价为7.82元/股,最低价为7.10元/股,成交总金额为110,988,640.38元(不含交易费用);回购H股数量为285,252,000股,回购成交的最高价为3.72港元/股,最低价为2.29港元/股,成交总金额为858,623,140港元(不含交易费用)。

一、回购审批情况和回购方案内容  
广州汽车集团股份有限公司(简称“公司”)分别于2024年3月28日及2024年5月20日组织召开了第十届董事会第60次会议、2023年年度股东大会及2024年第一次A股股东临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司在A股和H股以集中竞价交易方式回购公司股份。其中,A股回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元(均包含本数);H股回购股份资金总额不低于人民币4亿元且不超过8亿元(均包含本数),最终依据汇率折算港元);回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月或至本公司下一年度股东大会之日。详细内容请见公司于2024年5月31日披露的《广汽集团关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:临2024-039)。

二、回购实施情况  
2024年6月28日,公司首次实施回购股份,并于2024年6月29日披露了首次回购股份情况,详见公司《关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》(临2024-049号)。

截至本公告披露日,本次回购股份期限届满,公司在回购期间内实际累计完成回购股份数量为300,051,854股,占公司股份总数的2.94%。其中,回购A股数量为14,799,854股,回购成交的最高价为7.82元/股,最低价为7.10元/股,成交总金额为110,988,640.38元(不含交易费用);回购H股数量为285,252,000股,回购成交的最高价为3.72港元/股,最低价为2.29港元/股,成交总金额为858,623,140港元(不含交易费用)。

三、回购期间相关主体买卖股票情况  
本次回购股份期间内,公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

四、H股股份注销及相关股东持股变化

根据公司已披露的股份回购方案,公司本次累计回购的285,252,000股H股股份在回购期间内已被分批注销。根据公司的测算,公司于2025年2月27日注销已回购的H股股份导致公司控股股东广州(汽车)工业集团有限公司合计持股比例被动触及1%,详细情况请见公司于2025年2月28日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展及控股股东持股比例被动变动触及1%的提示性公告》(临2025-017号)。

五、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别         | 回购前            | 回购期间  | 回购完成后          |
|--------------|----------------|-------|----------------|
| 有表决权股份总数     | 26,048,120     | 0     | 0              |
| 无限售条件流通股(A股) | 7,862,248,383  | 70,39 | 7,883,697,595  |
| 其中:无限售条件流通股  | 0              | 0     | 14,799,854     |
| 无限售条件流通股(H股) | 2,096,828,303  | 29,55 | 2,413,568,305  |
| 股份总数         | 10,486,911,038 | 100   | 10,197,065,100 |

注:  
1.有限售条件流通股为根据公司股权激励计划授予的限制性股票,因未满足解锁条件,已于2025年1月完成回购注销;同时,因股票期权激励对象在行权期内未行权,导致无限售条件流通股数量有所增加。  
2.公司在回购期间内,累计完成回购14,799,854股A股股份,该部分股份登记在回购专用证券账户内;累计完成回购285,252,000股H股股份,该部分股份已完成注销。

六、已回购股份的处理安排

公司本次回购的A股股份计划用于实施股权激励计划员工持股计划,如公司未能在股份回购实施完成之后的6个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。公司本次回购的H股股份已完成注销。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2025年5月23日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2025-043  
H股代码:002238 H股简称:广汽集团

### 广州汽车集团股份有限公司 2024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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否否决议案:无  
●会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年5月23日  
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区金山大道668号T2栋101会议室  
(三)出席会议的普通股股东和授权代表持股情况:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1.出席会议普通股股东人数        | 861           |
| 其中:A股普通股股东人数         | 859           |
| 2.出席会议普通股股东持有表决权股份数量 | 6,330,091,006 |

|       |               |        |           |
|-------|---------------|--------|-----------|
| 股东类型  | 同意            | 反对     | 弃权        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

(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。  
本次会议由公司董事会议召集,冯兴亚董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用A股股东)召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《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10人、出席7人,赵福全董事、周开釜董事、王亦伟董事因有其他公务,未出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人、出席4人,曹限东监事因有其他公务,未出席本次股东大会;

3.董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次股东大会;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

2.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

3.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

5.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

6.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

7.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

8.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

9.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

10.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

11.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

12.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

13.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

14.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

15.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

16.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

17.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

18.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

19.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

20.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

21.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

22.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

23.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

24.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

25.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

26.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

27.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

28.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

29.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

30.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

31.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

32.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        |
| A股    | 5,875,882,060 | 99,933 | 3,630,147 |
| H股    | 471,160,882   | 99,325 | 1,575,200 |
| 普通股合计 | 6,344,022,342 | 99,903 | 5,205,347 |

33.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 |
| A股   | 5,875,882,060 | 99 |    |