

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二四年三月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 60 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》
3. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆監事會第 19 次會議決議公告》

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-016

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 60 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 60 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 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 8 人，肖胜方董事、陈小沐董事、管大源董事以通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发现金股息为每 10 股 1 元人民币（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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。

六、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2023 年度社会责任/ESG 报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2023 年度职业经理人及非职业经理人领导人员薪酬考核结果的议案》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，陈小沐董事、邓蕾董事为非职业经理人领导人员，本议案回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《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》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《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》。同意全资子公司广州汽车集团财务有限公司参照市场利率，为公司部分合营、联营企业提供存贷款金融服务。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交董事会审议前已经独立董事会议审议通过。

十六、审议通过《关于〈广汽集团股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意拟实施 A 股和 H 股回购股份方案，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 亿元且不高于 8 亿元（均包含本数，最终依据汇率折算港元）。同意将该事项提交股东大会审议，并提请股东大会对董事会就本次回购相关事项进行授权，具体由董事会秘书/公司秘书负责回购操作。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一至议案四、议案十三至议案十七尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

# 广州汽车集团股份有限公司董事会

## 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要求，广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）董事会就公司在任独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

经核查独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生任职经历以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-017

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19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（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第19次会议于2024年3月28日（星期四）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开，本次会议应到监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加会议。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。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2023年年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2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，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2023年年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。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2021-2023》要求。综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。同意2023年度利润分配方案并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《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》。监事会认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益；符合《上海证券交易所股票上市规则》《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，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金用于投入新项目系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金利用效率。本次募集资金用途变更事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。监事会同意本次部分募集资金用途变更的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《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》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1至议案4、议案8至议案10尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2024年3月28日