

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二零二五年九月二十九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 2025 年第三次臨時股東大會決議公告》
2. 《北京市天元律師事務所關於廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第三次臨時股東大會的法律意見》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年九月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，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：2025-066

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

2025 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋一楼 102 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	897
其中：A 股股东人数	896
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,183,623,076
其中：A 股股东持有股份总数	5,667,958,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	515,664,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.73

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.06

(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 6 人，赵福全独立董事、宋铁波独立董事、周开荃董事及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管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、00 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	5,660,917,263	99.8757	6,830,580	0.1205	210,900	0.0038
H 股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000

普通股	6,176,381,279	99.8829	7,030,897	0.1137	210,900	0.0034
合计:						

2、00 关于公司发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	5,660,887,463	99.8752	6,871,880	0.1212	199,400	0.0036
H股	515,462,746	99.9609	201,587	0.0391	0	0.0000
普通股	6,176,350,209	99.8824	7,073,467	0.1144	199,400	0.0032
合计:						

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	5,660,880,663	99.8751	6,873,780	0.1212	204,300	0.0037
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388

普通股	6,176,343,409	99.8823	6,875,367	0.1112	404,300	0.0065
合计:						

2.03 议案名称：发行利率

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	5,660,868,463	99.8749	6,893,980	0.1216	196,300	0.0035
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,331,209	99.8821	6,895,567	0.1115	396,300	0.0064
合计:						

2.04 议案名称：债券期限

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	5,660,897,163	99.8754	6,885,780	0.1214	175,800	0.0032
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388

普通股	6,176,359,909	99.8825	6,887,367	0.1114	375,800	0.0061
合计:						

2.05 议案名称：承销方式

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	5,660,862,563	99.8748	6,894,080	0.1216	202,100	0.0036
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,325,309	99.8820	6,895,667	0.1115	402,100	0.0065
合计:						

2.06 议案名称：发行对象

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	5,660,843,963	99.8744	6,908,080	0.1218	206,700	0.0038
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388

普通股	6,176,306,709	99.8817	6,909,667	0.1117	406,700	0.0066
合计:						

2.07 议案名称：还本付息方式

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	5,660,849,163	99.8745	6,899,580	0.1217	210,000	0.0038
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,311,909	99.8818	6,901,167	0.1116	410,000	0.0066
合计:						

2.08 议案名称：募集资金用途

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	5,660,871,863	99.8749	6,891,880	0.1215	195,000	0.0036
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388

普通股	6,176,334,609	99.8821	6,893,467	0.1115	395,000	0.0064
合计:						

2.09 议案名称：担保情况

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	5,660,839,463	99.8743	6,927,180	0.1222	192,100	0.0035
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,302,209	99.8816	6,928,767	0.1121	392,100	0.0063
合计:						

2.10 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	5,660,859,063	99.8747	6,895,080	0.1216	204,600	0.0037
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388

普通股	6,176,321,809	99.8819	6,896,667	0.1116	404,600	0.0065
合计:						

2.11 议案名称：上市安排

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	5,660,875,763	99.8750	6,855,380	0.1209	227,600	0.0041
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,338,509	99.8822	6,856,967	0.1109	427,600	0.0069
合计:						

2.12 议案名称：决议有效期

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	5,660,954,863	99.8764	6,778,080	0.1195	225,800	0.0041
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388

普通股	6,176,417,609	99.8835	6,779,667	0.1096	425,800	0.0069
合计:						

3、00 关于公司发行中期票据方案的议案

3.01 议案名称：发行规模

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	5,660,846,363	99.8745	6,867,280	0.1211	245,100	0.0044
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,309,109	99.8817	6,868,867	0.1111	445,100	0.0072
合计:						

3.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	5,660,854,463	99.8746	6,867,280	0.1211	237,000	0.0043
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071
合计:						

3.03 议案名称：发行利率

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	5,660,854,463	99.8746	6,867,280	0.1211	237,000	0.0043
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071
合计:						

3.04 议案名称：债券期限

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	5,660,854,463	99.8746	6,867,280	0.1211	237,000	0.0043
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071
合计:						

A 股	5,660,856,563	99.8746	6,865,180	0.1211	237,000	0.0043
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,319,309	99.8819	6,866,767	0.1110	437,000	0.0071
合计:						

3.05 议案名称：承销方式

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	5,660,786,963	99.8734	6,811,480	0.1201	360,300	0.0065
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,249,709	99.8807	6,813,067	0.1102	560,300	0.0091
合计:						

3.06 议案名称：发行对象

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	5,660,846,463	99.8745	6,867,280	0.1211	245,000	0.0044
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,309,209	99.8817	6,868,867	0.1111	445,000	0.0072
合计:						

3.07 议案名称：还本付息方式

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	5,660,852,763	99.8746	6,865,980	0.1211	240,000	0.0043
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,315,509	99.8818	6,867,567	0.1111	440,000	0.0071
合计:						

3.08 议案名称：募集资金用途

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	5,660,846,363	99.8745	6,807,580	0.1201	304,800	0.0054
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,309,109	99.8817	6,809,167	0.1101	504,800	0.0082
合计:						

3.09 议案名称：担保情况

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	5,660,820,963	99.8740	6,832,980	0.1205	304,800	0.0055
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,283,709	99.8813	6,834,567	0.1105	504,800	0.0082
合计:						

3.10 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	5,660,852,463	99.8746	6,801,480	0.1199	304,800	0.0055
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,315,209	99.8818	6,803,067	0.1100	504,800	0.0082
合计:						

3.11 议案名称：决议有效期

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	5,660,856,663	99.8746	6,793,280	0.1198	308,800	0.0056
H 股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股	6,176,319,409	99.8819	6,794,867	0.1099	508,800	0.0082
合计:						

4、00 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案

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	5,660,879,863	99.8751	6,778,980	0.1196	299,900	0.0053
H 股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股	6,176,343,879	99.8823	6,979,297	0.1129	299,900	0.0048
合计:						

5、00 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	5,660,904,763	99.8755	6,763,280	0.1193	290,700	0.0052
H 股	515,463,927	99.9611	200,317	0.0389	89	0.0000
普通股	6,176,368,690	99.8827	6,963,597	0.1126	290,789	0.0047
合计:						

6、00 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	5,660,879,063	99.8750	6,787,680	0.1197	292,000	0.0053
H 股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股	6,176,343,079	99.8823	6,987,997	0.1130	292,000	0.0047
合计:						

7、00 议案名称：关于修订《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	5,660,878,863	99.8750	6,548,780	0.1155	531,100	0.0095
H 股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股	6,176,342,879	99.8823	6,749,097	0.1091	531,100	0.0086
合计:						

(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 (%)
2.01	发行规模	453,955,394	98.4661	6,871,880	1.4905	199,400	0.0434
2.02	票面金额及发行价格	453,948,594	98.4647	6,873,780	1.4909	204,300	0.0444
2.03	发行利率	453,936,394	98.4620	6,893,980	1.4953	196,300	0.0427
2.04	债券期限	453,965,094	98.4682	6,885,780	1.4935	175,800	0.0383
2.05	承销方式	453,930,494	98.4607	6,894,080	1.4953	202,100	0.0440
2.06	发行对象	453,911,894	98.4567	6,908,080	1.4984	206,700	0.0449
2.07	还本付息方式	453,917,094	98.4578	6,899,580	1.4965	210,000	0.0457

2.08	募集资金用途	453,939,794	98.4628	6,891,880	1.4948	195,000	0.0424
2.09	担保情况	453,907,394	98.4557	6,927,180	1.5025	192,100	0.0418
2.10	公司的资信情况及 偿债保障措施	453,926,994	98.4600	6,895,080	1.4955	204,600	0.0445
2.11	上市安排	453,943,694	98.4636	6,855,380	1.4869	227,600	0.0495
2.12	决议有效期	454,022,794	98.4808	6,778,080	1.4702	225,800	0.0490
3.01	发行规模	453,914,294	98.4572	6,867,280	1.4895	245,100	0.0533
3.02	票面金额及发行价 格	453,922,394	98.4590	6,867,280	1.4895	237,000	0.0515
3.03	发行利率	453,922,394	98.4590	6,867,280	1.4895	237,000	0.0515
3.04	债券期限	453,924,494	98.4594	6,865,180	1.4891	237,000	0.0515
3.05	承销方式	453,854,894	98.4443	6,811,480	1.4774	360,300	0.0783
3.06	发行对象	453,914,394	98.4572	6,867,280	1.4895	245,000	0.0533
3.07	还本付息方式	453,920,694	98.4586	6,865,980	1.4892	240,000	0.0522
3.08	募集资金用途	453,914,294	98.4572	6,807,580	1.4766	304,800	0.0662
3.09	担保情况	453,888,894	98.4517	6,832,980	1.4821	304,800	0.0662
3.10	公司的资信情况及 偿债保障措施	453,920,394	98.4585	6,801,480	1.4752	304,800	0.0663
3.11	决议有效期	453,924,594	98.4595	6,793,280	1.4735	308,800	0.0670
4	关于提请股东大会 授权公司董事会及 董事会转授权管理 层全权办理公司债 券及中期票据注册 及发行相关事宜的 议案	453,947,794	98.4645	6,778,980	1.4704	299,900	0.0651
5	关于变更公司注册 资本及修订《公司 章程》的议案	453,972,694	98.4699	6,763,280	1.4670	290,700	0.0631

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

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、刘春景

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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年9月29日

北京市天元律师事务所
关于广州汽车集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2025）第 615 号

致：广州汽车集团股份有限公司

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 9 月 29 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 栋一楼 102 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第 10 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第七届董事会于 2025 年 9 月 12 日召开第 10 次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 9 月 13 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 29 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 栋一楼 102 会议室召开，由董事长冯兴亚先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体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]；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日[9:15-15:00]。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 897 人，出席会议的股东所持有表决权的股份为 6,183,623,076 股，占公司表决权股份总数的 60.73%，其中：

1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明、中国证券登记结算有限责任公司出具的投资者港股通证券持有证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 5,722,615,611 股，占公司有表决权股份总数的 56.20%。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的 A 股股东共计 892 人，共计持有公司有表决权股份 461,007,465 股，占公司有表决权股份总数的 4.53%。

3. 出席本次股东大会现场会议的 H 股股东及股东代理人共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 515,664,333 股，占公司股份总数的 5.06%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议，公司董事会秘书及本所律师出席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。H 股股东及股东委托的代理人资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。在参与网络投票的股东代表资格及 H 股股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律法规及《公司章程》前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同

进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决情况：同意 6,176,381,279 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8829%；反对 7,030,897 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1137%；弃权 210,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034%。

其中，H 股投票结果为：同意 515,464,016 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 99.9612%；反对 200,317 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0.0388%；弃权 0 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0%。

表决结果：通过

（二）关于公司发行公司债券方案的议案

1. 发行规模

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,350,209 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8824%；反对 7,073,467 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1144%；弃权 199,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0032%。

其中，H 股投票结果为：同意 515,462,746 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 99.9609%；反对 201,587 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为同意 453,955,394 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4661%；反对 6,871,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4905%；弃权 199,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 0.0434%。

表决结果：通过

2. 票面金额及发行价格

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,343,409股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8823%；反对6,875,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1112%；弃权404,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0065%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,948,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4647 %；反对6,873,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4909 %；弃权204,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0444 %。

表决结果：通过

3. 发行利率

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,331,209股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8821%；反对6,895,567股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1115%；弃权396,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0064%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,936,394股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4620 %；反对6,893,980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4953 %；弃权196,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0427 %。

表决结果：通过

4. 债券期限

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,359,909股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8825%；反对6,887,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1114%；弃权375,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0061%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,965,094股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4682 %；反对6,885,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4935 %；弃权175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0383 %。

表决结果：通过

5. 承销方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,325,309 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8820%；反对 6,895,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1115%；

弃权 402,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0065%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,930,494 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4607%；反对 6,894,080 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4953%；弃权 202,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0440 %。

表决结果：通过

6. 发行对象

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,306,709 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8817%；反对 6,909,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1117%；弃权 406,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0066%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,911,894 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4567%；反对 6,908,080 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4984%；弃权 206,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0449 %。

表决结果：通过

7. 还本付息方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,311,909 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8818%；反对 6,901,167 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1116%；弃权 410,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0066%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,917,094 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4578 %；反对 6,899,580 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4965 %；弃权 210,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0457 %。

表决结果：通过

8. 募集资金用途

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,334,609 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8821%；反对 6,893,467 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1115%；弃权 395,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0064%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,939,794 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4628 %；反对 6,891,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4948 %；弃权 195,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份的 0.0424 %。

表决结果：通过

9. 担保情况

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,302,209 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8816%；反对 6,928,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1121%；弃权 392,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0063%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,907,394 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4557 %；反对 6,927,180 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.5025 %；弃权 192,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0418 %。

表决结果：通过

10. 公司的资信情况及偿债保障措施

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,321,809 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8819%；反对 6,896,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1116%；弃权 404,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0065%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的

0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,926,994 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4600%；反对 6,895,080 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4955%；弃权 204,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0445%。

表决结果：通过

11. 上市安排

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,338,509 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8822%；反对 6,856,967 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1109%；弃权 427,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,943,694 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4636%；反对 6,855,380 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4869%；弃权 227,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0495%。

表决结果：通过

12. 决议有效期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,417,609 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8835%；反对 6,779,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1096%；弃权 425,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 454,022,794 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4808 %；反对 6,778,080 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4702 %；弃权 225,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0490 %。

表决结果：通过

（三）关于公司发行中期票据方案的议案

1. 发行规模

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,309,109股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8817%；反对6,868,867股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1111%；弃权445,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0072%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,914,294股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4572%；反对6,867,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4895 %；弃权245,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0533%。

表决结果：通过

2. 票面金额及发行价格

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,317,209股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8818%；反对6,868,867股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1111%；弃权437,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,922,394股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4590%；反对6,867,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4895 %；弃权237,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0515%。

表决结果：通过

3. 发行利率

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,317,209股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8818%；反对6,868,867股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1111%；弃权437,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,922,394股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4590 %；反对6,867,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4895 %；弃权237,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0515 %。

表决结果：通过

4. 债券期限

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,319,309股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8819%；反对6,866,767股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1110%；弃权437,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,924,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4594 %；反对6,865,180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4891 %；弃权237,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0515 %。

表决结果：通过

5. 承销方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,249,709 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8807%；反对 6,813,067 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1102%；

弃权 560,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0091%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,854,894 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4443 %；反对 6,811,480 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4774 %；弃权 360,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0783 %。

表决结果：通过

6. 发行对象

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,309,209 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8817%；反对 6,868,867 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1111%；弃权 445,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0072%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,914,394 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4572 %；反对 6,867,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4895 %；弃权 245,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0533 %。

表决结果：通过

7. 还本付息方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,315,509 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8818%；反对 6,867,567 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1111%；弃权 440,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0071%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,920,694 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4586 %；反对 6,865,980 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4892 %；弃权 240,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0522 %。

表决结果：通过

8. 募集资金用途

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,309,109 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8817%；反对 6,809,167 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1101%；弃权 504,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0082%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,914,294 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4572 %；反对 6,807,580 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4766 %；弃权 304,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份的 0.0662 %。

表决结果：通过

9. 担保情况

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,283,709 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8813%；反对 6,834,567 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1105%；弃权 504,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0082%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,888,894 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4517%；反对 6,832,980 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4821%；弃权 304,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0662 %。

表决结果：通过

10. 公司的资信情况及偿债保障措施

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,315,209 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8818%；反对 6,803,067 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1100%；弃权 504,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0082%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的

0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,920,394 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4585 %；反对 6,801,480 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4752%；弃权 304,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0663%。

表决结果：通过

11. 决议有效期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 6,176,319,409 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8819%；反对 6,794,867 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1099%；弃权 508,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0082%。

其中，H股投票结果为：同意515,462,746股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9609%；反对1,587股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0003%；弃权200,000股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 453,924,594 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.4595 %；反对 6,793,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4735 %；弃权 308,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0670%。

表决结果：通过

（四）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,343,879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8823%；反对6,979,297股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1129%；弃权299,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。

其中，H股投票结果为：同意515,464,016股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9612%；反对200,317股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0388%；弃权0股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意453,947,794股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4645%；反对6,778,980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4704%；弃权299,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0651%。

表决结果：通过

（五）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意6,176,368,690股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8827%；反对6,963,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1126%；弃权290,789股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0047%。

其中，H股投票结果为：同意515,463,927股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的99.9611%；反对200,317股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0389%；弃权89股，占出席会议的H股股东所持表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为同意453,972,694股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.4699%；反对6,763,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份1.4670%；弃权290,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份0.0631%。

表决结果：通过

（六）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意6,176,343,079股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8823%；反对6,987,997股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1130%；弃权292,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0047%。

其中，H股投票结果为：同意 515,464,016 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 99.9612%；反对 200,317 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0.0388%；弃权 0 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0%。

表决结果：通过

（七）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 6,176,342,879 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8823%；反对 6,749,097 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1091%；弃权 531,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0086%。

其中，H股投票结果为：同意 515,464,016 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 99.9612%；反对 200,317 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0.0388%；弃权 0 股，占出席会议的 H 股股东所持表决权股份的 0%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，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。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市天元律师事务所关于广州汽车集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____



朱小辉

经办律师: _____



谢发友



刘春景

2025年 9 月 29 日

本所地址: 中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033