

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司第七屆董事會第六十七次會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
聯席公司秘書
李紅栓

中國河北省保定市，2023年5月25日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-072

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第七届董事会第六十七次会议决议公告

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。

2023年5月25日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第六十七次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议情况如下：

一、审议《关于修订公司章程的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议《关于召开2022年年度股东大会、2023年第三次H股类别股东会议及2023年第三次A股类别股东会议的议案》

（一）2022年年度股东大会拟审议的议案

普通决议案

1. 审议《关于2022年度经审计财务会计报告的议案》；
2. 审议《关于2022年度〈董事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》；
4. 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

5. 审议《关于 2022 年度〈独立董事述职报告〉的议案》；
6. 审议《关于 2022 年度〈监事会工作报告〉的议案》；
7. 审议《关于 2023 年度公司经营方针的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》；
10. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

特别决议案

12. 审议《关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案》；
13. 审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》；
14. 审议《关于修订公司章程的议案》。

普通决议案

15. 审议《关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事的议案》；
 - 15.01 审议《关于重选魏建军先生为第八届董事会执行董事的议案》；
 - 15.02 审议《关于重选赵国庆先生为第八届董事会执行董事的议案》；
 - 15.03 审议《关于重选李红栓女士为第八届董事会执行董事的议案》；
 - 15.04 审议《关于重选何平先生为第八届董事会非执行董事的议案》；
16. 审议《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》；
 - 16.01 审议《关于重选乐英女士为第八届董事会独立非执行董事的议案》；
 - 16.02 审议《关于选举邹兆麟先生为第八届董事会独立非执行董事的议案》；
 - 16.03 审议《关于选举范辉先生为第八届董事会独立非执行董事的议案》；
17. 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》；
 - 17.01 审议《关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案》；
 - 17.02 审议《关于重选马宇博先生为第八届监事会独立监事的议案》。

(二) 2023 年第三次 H 股类别股东会议拟审议的议案
特别决议案

审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》。

(三) 2023 年第三次 A 股类别股东会议拟审议的议案
特别决议案

审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》。

审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2023年5月25日