

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2019-044

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

## 广州汽车集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年8月6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

2019 年第一次临时股东大会

(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：2019 年 8 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 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 2019 年 8 月 6 日

至 2019 年 8 月 6 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。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

## 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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√
2	关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2019 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第 19 次会议和第五届监事会第 10 次会议审议通过。董事会及监事会决议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 (<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司网站 ([www.gac.com.cn](http://www.gac.com.cn))。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2019/7/5

(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) 出席回复

拟出席会议的股东请于 2019 年 7 月 17 日(星期三)或之前将填写后的回执(附件 1: 回执)及登记文件(身份证明、股东帐户卡及授权文件等)通过信函、传真等方式寄至公司董事会办公室办理登记手续(出席现场会议时将查验登记材料原件)。

## （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、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件 2：授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。

## （三）现场会议出席登记时间

股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2019 年 8 月 6 日（星期二）中午（13:00 -14:00），14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

## 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：020-83151012、83151139 转 8104

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  
2019 年 6 月 18 日

附件 1：回执

广州汽车集团股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会会议回执

股东姓名（法人股东名称）：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号码：	
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：	
持股数（股）：	股东代码：	
参会类别 1、2019年第一次临时股东大会                              （        ） （请在拟参加会议后划“√”）		
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章）  年    月    日		

备注：

- 1、请用正楷填写上述内容；
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、本回执填写签署后于 2019 年 7 月 17 日或之前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达公司董事会办公室（地址：广东省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，传 真：020-83150319）。

## 附件 2：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 2019 年 8 月 6 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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	关于聘任 2019 年度审计机构的议案			
2	关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。