



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码: 601238 H股股票代码: 02238)

2019 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于聘任 2019 年度审计机构的议案.....	4
议案二：关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案.....	5

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2019年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2019年8月6日13:00—14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2019 年 8 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始

A 股网络投票时间：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。

现场会议地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

- 一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
- 二、通过大会计票人、监票人名单
- 三、审议议案
 - 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
- 四、股东投票表决、股东提问及回答
- 五、大会休会（统计并汇总 A 股网络投票结果）
- 六、宣布会议表决结果及会议决议
- 七、律师宣读见证意见
- 八、会议结束

议案一：关于聘任 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定和公司实际情况，董事会建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 83 万元人民币；继续聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 305 万元人民币。

本议案已经公司第五届董事会第 19 次会议及第五届监事会第 10 次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。

议案二：关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定和公司实际情况，董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构，审计费用预计为 37 万元人民币。

本议案已经公司第五届董事会第 19 次会议及第五届监事会第 10 次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。