

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

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

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
普通股合 计：	6,176,350,209	99.8824	7,073,467	0.1144	199,400	0.0032

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

普通股合 计：	6, 176, 343, 409	99. 8823	6, 875, 367	0. 1112	404, 300	0. 0065
------------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

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
普通股合 计：	6, 176, 331, 209	99. 8821	6, 895, 567	0. 1115	396, 300	0. 0064

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
普通股合	6, 176, 359, 909	99. 8825	6, 887, 367	0. 1114	375, 800	0. 0061

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
普通股合 计：	6,176,325,309	99.8820	6,895,667	0.1115	402,100	0.0065

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

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
普通股合 计：	6,176,311,909	99.8818	6,901,167	0.1116	410,000	0.0066

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

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
普通股合计：	6,176,302,209	99.8816	6,928,767	0.1121	392,100	0.0063

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

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
普通股合 计：	6,176,338,509	99.8822	6,856,967	0.1109	427,600	0.0069

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

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
普通股合计：	6,176,309,109	99.8817	6,868,867	0.1111	445,100	0.0072

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
普通股合计：	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071

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
普通股合计：	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071

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	5,660,856,563	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
普通股合计：	6,176,319,309	99.8819	6,866,767	0.1110	437,000	0.0071

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
普通股合计:	6,176,249,709	99.8807	6,813,067	0.1102	560,300	0.0091

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
普通股合计:	6,176,309,209	99.8817	6,868,867	0.1111	445,000	0.0072

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
普通股合 计:	6,176,315,509	99.8818	6,867,567	0.1111	440,000	0.0071

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
普通股合 计:	6,176,309,109	99.8817	6,809,167	0.1101	504,800	0.0082

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
普通股合计:	6,176,283,709	99.8813	6,834,567	0.1105	504,800	0.0082

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
普通股合计:	6,176,315,209	99.8818	6,803,067	0.1100	504,800	0.0082

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
普通股合 计:	6,176,319,409	99.8819	6,794,867	0.1099	508,800	0.0082

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
普通股合 计:	6,176,343,879	99.8823	6,979,297	0.1129	299,900	0.0048

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
普通股合 计:	6,176,368,690	99.8827	6,963,597	0.1126	290,789	0.0047

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
普通股合 计:	6,176,343,079	99.8823	6,987,997	0.1130	292,000	0.0047

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
普通股合 计：	6, 176, 342, 879	99. 8823	6, 749, 097	0. 1091	531, 100	0. 0086

(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	453, 947, 794	98. 4645	6, 778, 980	1. 4704	299, 900	0. 0651

	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						
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