

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



**Chery Automobile Co., Ltd.**  
**奇瑞汽車股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9973)

**股東週年大會通告**

茲通告奇瑞汽車股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月20日(星期三)上午9時30分於中國安徽省蕪湖市經濟技術開發區鞍山路8號奇瑞汽研院一樓東會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)截至2025年12月31日止年度的工作報告。
2. 審議及批准本公司監事會(「監事會」)截至2025年12月31日止年度的工作報告。
3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年報。
4. 審議及批准2025年環境、社會與公司治理報告。
5. 審議及批准《關於公司2026年度對子公司及關連(聯)公司提供擔保的議案》。
6. 審議、批准及授權董事會執行本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配預案，並宣佈本公司截至2025年12月31日止年度的末期股息(「末期股息」)為每股人民幣0.86元(含稅)。
7. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

8. 審議及批准關於選舉第六屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的決議案，包括：

8.1. 選舉尹同躍先生為執行董事

8.2. 選舉張國忠先生為執行董事

8.3. 選舉王來春女士為非執行董事

8.4. 選舉李晶女士為非執行董事

8.5. 選舉王津華先生為非執行董事

8.6. 選舉王孝偉先生為非執行董事

8.7. 選舉鮑思語先生為非執行董事

8.8. 選舉尹祥領先生為非執行董事

8.9. 選舉胡敬源先生為非執行董事

8.10. 選舉商文江先生為獨立非執行董事

8.11. 選舉楊棉之先生為獨立非執行董事

8.12. 選舉葉盛基先生為獨立非執行董事

8.13. 選舉路風先生為獨立非執行董事

8.14. 選舉石琴女士為獨立非執行董事

8.15. 選舉黎汝雄先生為獨立非執行董事

9. 審議及批准關於選舉第六屆監事會監事的決議案，包括：

9.1. 選舉伍運飛先生為非職工代表監事

9.2. 選舉劉冠華博士為非職工代表監事

## 特別決議案

10. 審議及批准關於授予董事會一般授權，以配發、發行及／或處理（包括任何出售或轉讓庫存股份，如上市規則允許）不超過本公司已發行H股（不包括庫存股）總數的20%的本公司額外H股的議案，並授權董事會對本公司組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發及發行H股後的新資本結構。決議案詳情載於本公司日期為2026年4月20日的通函。
  
11. 審議並酌情批准以下關於董事會及董事會授權人士回購本公司H股的一般授權：
  - (a) 授予董事會一般授權，參照市場狀況並根據本公司需求，回購不超過本決議案於股東週年大會獲通過時本公司已發行H股總數（不包括庫存股份）10%的本公司H股。
  
  - (b) 授權董事會（包括但不限於以下各項）：
    - (i) 制定及實施回購方案，包括但不限於確定回購時間、回購期間、回購價格及回購股份數量等；
  
    - (ii) 根據《公司法》及本公司公司章程等法律法規的規定通知債權人併發佈公告；
  
    - (iii) 開立境外股份賬戶及資金賬戶，並辦理相關外匯登記變更手續；
  
    - (iv) 根據適用法律、法規及規則辦理相關程序或備案手續（如有）；及
  
    - (v) 對非由本公司作為庫存股份持有的已回購股份辦理註銷程序，對本公司公司章程中有關（其中包括）股本及持股情況的條文作出相應修訂，並辦理變更登記及進行備案。

(c) 授權期間

上述一般授權的期間不得超過相關期間（「**相關期間**」）。相關期間自本特別決議案於股東週年大會獲股東以特別決議案方式批准之日起計，直至下列最早日期止：

- (i) 本決議案獲通過日期後的本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本特別決議案於股東週年大會獲通過起計十二個月期間屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或更改根據本決議案授予權力之日。

承董事會命  
奇瑞汽車股份有限公司  
尹同躍先生  
董事長

香港，2026年4月20日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」），股東週年大會上的所有決議案將以投票方式表決。投票表決結果將根據《上市規則》在香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.chery-auto.com](http://www.chery-auto.com)）上公佈。
2. 本公司所有股東均有資格出席股東週年大會。凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席股東週年大會並在會上投票。代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名代表，則須在相關代表委任表格內註明每名據此獲委派代表所涉及的股份數目。親自或由代表出席的每名本公司股東，就其持有的每股股份擁有一票投票權。
3. 代表委任表格連同簽署表格的經公證授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前填妥，並交回本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言），或本公司的中國總部或主要營業地點，地址為中國安徽省蕪湖市經濟技術開發區長春路8號（就非上市股東而言），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

4. 為釐定股東出席2025年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席2025年股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2026年5月14日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國安徽省蕪湖市長春路8號（就非上市股東而言），以供登記。
5. 為釐定股東收取建議末期股息的權利，本公司將於2026年5月28日（星期四）至2026年6月2日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認股東符合資格收取建議末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2026年5月27日（星期三）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國安徽省蕪湖市長春路8號（就非上市股東而言），以供登記。
6. 委任代表的文書必須由委託人或其以書面正式授權的受託人親筆簽署；倘委託人為法人，則須加蓋法人印章，或由其董事或以書面正式授權的受託人親筆簽署。
7. 預計股東週年大會（或其任何續會）需時不超過半天。出席股東週年大會（或其任何續會）的本公司股東或其代表須自行承擔往返交通及食宿費用。

於本通告日期，董事會包括執行董事尹同躍先生及張國忠先生；非執行董事王來春女士、李晶女士、王津華先生、王孝偉先生、鮑思語先生、尹祥領先生及胡敬源先生；以及獨立非執行董事商文江先生、楊棉之先生、葉盛基先生、路風先生、楊善林先生及黎汝雄先生。