

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。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二六年五月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司關於召開 2025 年年度股東會的通知》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司 2025 年年度股東會會議資料》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞及閻先慶，本公司的非執行董事為鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤及宋鐵波。

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-035

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 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年6月12日 10点00分

召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) H股股东参会事宜

H股股东参会事宜请参见公司2026年5月21日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向H股股东另行发出的通函、通告。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2025年年度报告及摘要的议案	√	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于2025年度财务报告的议案	√	√
4	关于2025年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	√	√

6	关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案	√	√
7	关于与关联方发生金融业务的关联交易议案	√	√
8	关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	√	√
9	关于开展远期外汇交易业务的议案	√	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人	
11.01	曹晓军	√	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人	
12.01	杨殿阁	√	√
12.02	张闫龙	√	√
12.03	朱征夫	√	√
12.04	黎文靖	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经于 3 月 27 日召开的第七届董事会第 21 次会议及 5 月 21 日召开的第七届董事会第 24 次会议审议通过，相关议案资料请见公司已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

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、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/6/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2026 年 6 月 11 日（星期四）17:00 前按本通知要求进行登记。

(二) 登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、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、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。

为便于股东参会，股东也可通过信函、电邮进行登记，并提交与现场会议登记要求一致的文件及资料。

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：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 董事会办公室

电 话：020-83151139 转 3

联系人：刘先生、宗先生 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

2026年5月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：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2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度财务报告的议案			
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于聘任 2026 年度审计机构的议案			
6	关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案			
7	关于与关联方发生金融业务的关联交易议案			
8	关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案			
9	关于开展远期外汇交易业务的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

11.00	关于补选董事的议案	
11.01	曹晓军	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	杨殿阁	
12.02	张闫龙	
12.03	朱征夫	
12.04	黎文靖	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	



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)

2025 年年度股东会 会议资料

二〇二六年五月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于 2025 年年度报告及摘要的议案.....	4
议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案三：关于 2025 年度财务报告的议案.....	6
议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案.....	7
议案五：关于聘任 2026 年度审计机构的议案.....	8
议案六：关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案.....	9
议案七：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案.....	10
议案八：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案.....	14
议案九：关于开展远期外汇交易业务的议案.....	16
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	19
议案十一：关于补选董事的议案.....	22
议案十二：关于选举独立董事的议案.....	23
附：广汽集团独立董事 2025 年度述职报告.....	25

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年年度股东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、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（持股证明、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2026年6月12日9:30-10:00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：2026年6月12日（星期五）10:00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：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室

主持人：董事长冯兴亚先生

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2025年年度报告及摘要的议案

2、关于2025年度董事会工作报告的议案

3、关于2025年度财务报告的议案

4、关于2025年度利润分配方案的议案

5、关于聘任2026年度审计机构的议案

6、关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案

7、关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

8、关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

9、关于开展远期外汇交易业务的议案

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11、关于补选董事的议案

12、关于选举独立董事的议案

四、听取2025年度独立董事述职报告

五、股东投票表决、股东提问及回答

六、大会休会（统计现场投票结果）

七、宣布会议现场表决结果及会议决议

八、律师宣读见证意见

九、会议结束

议案一：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2025 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过，2025 年年度报告（A、H）已分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

以上，请股东会审议。

议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本公司《公司章程》的要求，公司董事会需在年度股东大会上进行工作报告。本公司董事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《2025 年度董事会工作报告》（详情参见本公司 2025 年年度报告第二、三、四、五、六节等），2025 年年度报告已于 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

本报告已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案三：关于 2025 年度财务报告的议案

各位股东：

公司 2025 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国会计准则、毕马威会计师事务所依据香港会计准则分别审计，经审计的财务报告请参见本公司 2025 年年度报告第九节“财务报告”部分。2025 年年度报告、业绩公告（H 股）及 H 股年度报告已分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

本报告已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币-87.84 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 554.07 亿元。

根据《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026 年）》，公司进行现金分红的条件为：该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，为保障公司正常生产经营，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营需要，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将持续推动改革发展，全力提升经营质量与盈利水平，致力为投资者提供持续、稳定的价值回报。

本议案已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案五：关于聘任 2026 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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用为 102 万元人民币；聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用为 310 万元人民币。

本议案已经公司第七届董事会第 24 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案六：关于聘任 2026 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，董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，费用为 40 万元人民币。

本议案已经公司第七届董事会第 24 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案七：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

各位股东：

一、背景

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》规定，因公司董事、高管人员存在兼任广汽丰田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司及广州广汽汇理融资租赁有限公司等合营及联营企业董事的情形，公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称“广汽财务公司”）与该部分合营、联营企业的存贷业务，及全资子公司广汽商贸有限公司及部分销售子公司（简称“广汽商贸”）向部分合营企业申请年度授信属于上述规则下的关联交易，需按规则履行关联交易决策程序及按规定签署相关金融服务协议。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易已履行的审议程序

经公司于3月27日召开的第七届董事会第21次会议审议通过，同意广汽财务公司向本公司部分合营、联营企业吸收存款日均不超过70亿元、提供年度授信不超过160亿元的金融服务（各合营、联营企业可以根据实际经营需要在总额度内进行调剂）；同意广汽商贸根据经营计划，向部分合营企业申请不超过30亿元授信，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、日均存款余额

单位：亿元

关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
部分合营及联营企业	88	48.2

2、年度授信

单位：亿元

关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
部分合营及联营企业	126	77.9

预计金额与实际金额有一定差异，主要是 2025 年度公司汽车销量下滑，关联企业对应的汽车销售、配套服务等业务受影响，较年初计划有所下降。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、日均存款余额

单位：亿元

关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
部分合营及联营企业	70	14.4	48.2	10.8

2、年度授信

单位：亿元

关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
部分合营及联营企业	160	21.5	77.9	11.1

本次预计金额与上年实际发生金额存在一定差异，主要是因为本年度公司将加快转型升级，全力推动经营业绩企稳回升，同时进一步提高成员企业资金归集和资金使用效率并为各企业保持一定灵活性，综合导致本年预计金额与上年实际有一定差异。

三、关联人介绍和关联关系

1、广汽本田汽车有限公司

注册资本：86,721.596 万美元，法定代表人：高锐，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有 50% 股权。

2、广汽本田汽车销售有限公司

注册资本：20,000 万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：

汽车销售；为公司合营企业广汽本田汽车有限公司全资子公司。

3、广汽丰田汽车有限公司

注册资本：133,389.61 万美元，法定代表人：閻先庆，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有 50% 股权。

4、广汽丰田汽车销售有限公司

注册资本：10,000 万元人民币，法定代表人：閻先庆，主营业务：汽车销售；为公司合营企业广汽丰田汽车有限公司全资子公司。

5、广汽汇理汽车金融有限公司

注册资本：410,000 万元人民币，法定代表人：刘祥能，主营业务：汽车金融业务等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有 50% 股权的合营企业。

6、五羊-本田摩托（广州）有限公司

注册资本：4,900 万美元，法定代表人：高锐，主营业务：摩托车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有 50% 股权。

7、广汽丰田发动机有限公司

注册资本：67,094 万美元，法定代表人：大堀充则，主营业务：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的联营企业，公司持有 30% 股权。

8、广州广汽汇理融资租赁有限公司

注册资本：340,000 万元，法定代表人：刘祥能，主营业务：汽车租赁；通用机械设备销售；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；担保服务（融资性担保除外）；机械设备租赁；二手车销售；通用机械设备零售；空中运输设备租赁服务；汽车销售等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有 50% 股权的合营企业。

因公司董事、高级管理人员兼任上述合营、联营企业董事的情形，

广汽财务公司与上述合营、联营企业的存、贷业务及广汽商贸与广汽汇理汽车金融有限公司、广州广汽汇理融资租赁有限公司的授信业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

四、关联交易的主要内容

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为加强公司内部资金集中管理和提高资金使用效率，参照市场利率水平，子公司广汽财务公司拟吸收上述企业日均不超过 70 亿元人民币存款，并提供不超过 160 亿元人民币的授信额度（含保函）；同时为满足日常经营需要，促进公司汽车销量的提升，广汽商贸及部分销售子公司向广汽汇理汽车金融有限公司、广州广汽汇理融资租赁有限公司申请不超过 30 亿元年度授信。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司通过实施上述交易可以适当强化内部资金的归集和使用，有利于合理调配资金在成员企业间的使用效率，进一步促进各企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案八：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

各位股东：

一、背景

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，股东会可授权董事会在一定范围内发行债券，该授权为一般性授权，为上市公司经常使用的授权；通过年度股东会申请授予公司董事会在一定范围内发行债券的一般性授权，可便于公司开展后续融资，提升融资效率。

二、主要内容

为使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，改善债务结构，降低融资成本，根据相关法律法规、《公司章程》和实际情况，提请股东会一般及无条件授予董事会在有效期内在境内外债券市场发行本金不超过 150 亿人民币或等值外币的境内外债务融资工具事宜，包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事项（包括但不限于具体发行规模、实际总金额、债券面值、利率、期限、发行对象、募集资金用途、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款、赎回条款和续期条款、清偿顺序、评级安排等与发行有关的一切事宜），以及制作、签署、披露所有必要的文件和办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据，以及监管机构许可的其他人民币或外币计值的境内外债务融资工具。

授权有效期自股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。

如果董事会已于授权有效期内决定有关发行或部分发行，且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注

册的，则公司可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期限内完成有关发行。

本议案已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

议案九：关于开展远期外汇交易业务的议案

各位股东：

一、背景

随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，公司及子公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

二、主要内容

（一）交易目的

通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响，确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。

（二）交易金额

拟开展的外汇衍生品交易额度为 51 亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获股东会审议通过之日起至股东会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（四）交易方式

1、交易类型

以汇率风险中性为管理目标、套期保值为核心目的，主要开展外汇远期、外汇期权、外汇掉期。

2、交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的金融机构。

3、交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。

4、交易场所

通过海外子公司在当地外汇市场合规开展，包括中国香港、墨西哥等。

5、流动性安排

外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。

（五）交易期限

与公司实际外汇收支周期相匹配，单笔合约期限原则上不超过12个月。

三、交易风险分析与风控措施

1、市场风险：远期合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

控制措施：严格以套期保值为目的，禁止投机性交易；动态监控外汇敞口，确保衍生品规模与风险敞口匹配。

2、交割风险：实际经营过程中，可能出现终端销售情况恶化导致不能按时回收货款，而引发衍生品交易缺乏资金交割的风险。

控制措施：将衍生品期限与收付汇计划严格挂钩；预留专项流动性储备资金；对因资金流入/流出计划变动确实导致无法顺利做资金交割的，可考虑与银行开展外汇衍生品展期/提前交割。

3、履约风险：交易对手违约或信用评级下调。

控制措施：仅与大型跨国银行合作，并定期评估交易对手信用状况，分散合作机构。

四、交易对公司的影响及会计处理

公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，开展的外汇衍生品业务均与主业经营密切相关，有利于公司防范并降低汇率风险，本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露，最终以经会计师审计结果为准。

本议案已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过。
以上，请股东会审议。

议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

一、背景

2025年10月16日，中国证监会公布新修订的《上市公司治理准则》（简称《治理准则》），自2026年1月1日起施行。2026年2月26日，上海证券交易所发布《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，要求各上市公司按照《治理准则》要求，建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容；健全董事、高级管理人员激励约束机制，明确董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，促进董事高管和公司更好实现利益绑定。

二、制度的主要内容

公司严格对照《治理准则》条款原文及相关要求，结合国资监管政策要求及集团董事、高管薪酬管理实际情况，制定《薪酬管理制度》。主要包括以下内容：

（一）适用范围和管理机构

本次制定的《薪酬管理制度》适用范围为集团董事会成员（内部董事、独立董事、外部董事）和《公司章程》规定的高级管理人员（职业经理人、董事会秘书）。授权董事会薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员薪酬管理的专门工作机构，负责拟订公司董事及高级管理人员的薪酬事项的政策制度与方案，并由各类人员的职务任命机构进行决策。

（二）薪酬结构和发放

1. 董事薪酬

内部董事不以任职董事岗位在公司领取薪酬，按其所任公司行政或管理岗位的薪酬管理制度规定执行；独立董事领取固定津贴，具体津贴标准由股东会决定批准后实施；外部董事原则上不在公司领取薪酬，公司向外部董事发放津贴应由股东会批准后实施。

2. 内部董事、高级管理人员薪酬

薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中制度规定绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

基本薪酬和绩效薪酬设定标准须符合国家有关国有企业薪酬管理政策要求，根据所任职岗位的薪酬管理制度规定，按照业绩薪酬与行业双对标原则，综合考虑人员的选聘方式、岗位价值、经营业绩等因素合理确定。

中长期激励包括任期激励及符合国家政策规定的中长期激励工具。中长期激励工具须根据国家政策规定和公司发展战略需要制订实施方案，按相关政策规定履行审批或备案程序后实施。

3. 薪酬发放

基本薪酬按规定标准按月发放；绩效薪酬和任期激励与公司经营业绩挂钩，根据各类别人员的考核实施制度规定由决策机构实施年度和任期经营业绩考核后清算支付。

（三）绩效考核

内部董事和高级管理人员的绩效考核指标根据公司中长期战略规划、年度经营计划、年度重点任务和岗位职责分工，从反映公司经营规模、经济效益、行业地位、管理效率和研发创新等方面选取；按照对标市场为主、对标历史为辅，力争跑赢市场、优于同行为原则，结合国家和地方经济增长、汽车行业趋势、公司战略发展阶段、对标公司业绩等因素，科学设定具有挑战性的绩效考核目标；由决策机构签署的经营业绩责任书作为年度和任期绩效考核依据。

（四）支付追索

公司董事、高级管理人员因违反义务对公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中期激励收入进行全额或部分追回。高级管理人员绩效薪酬按规定比例实施延期一年支付。

本议案已经公司第七届董事会第 24 次会议审议通过，制度全文

请见公司2026年5月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露的相关公告文件。

以上，请股东会审议。

议案十一：关于补选董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成；2026年5月21日，公司董事陈小沐先生因工作调整，已不再任公司董事职务。

经董事会提名委员会和第七届董事会第24次会议审议，拟根据股东广州汽车工业集团有限公司的提名补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。

以上，请股东会审议。

附：曹晓军先生简历

曹晓军先生，1974年1月生，工商管理硕士。现任广州汽车集团股份有限公司党委副书记，曾任广州地铁集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，党委组织部部长、武装部部长、地铁党校副校长，党群工作部党支部书记。

议案十二：关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人；公司现任独立董事分别为赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生，上述4名独立董事任期将于2026年5月29日届满6年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（简称《独立董事管理办法》）规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

为严格遵守《独立董事管理办法》相关规定，顺利推进独立董事选举工作，公司根据《公司法》《独立董事管理办法》及两地交易所上市规则和《公司章程》等规定，并结合《公司董事会多元化政策》的要求，经对候选人背景、经历、经验因素综合考虑，董事会建议提名杨殿阁先生、张闫龙先生、朱征夫先生、黎文靖先生4人为拟任独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经第七届董事会第24次会议审议通过。

以上，请股东会审议。

附：独立董事候选人简历

杨殿阁先生，1973年10月生，博士研究生。现任清华大学车辆与运载学院院长聘教授，主要从事智能汽车设计与自动驾驶技术的研究。兼任中国汽车工程学会会士，北京汽车工程学会副理事长、中国汽车工程学会智能交通分会和智能共享出行分会的副主任委员，中国智能网联汽车联盟自动驾驶地图与定位工作组组长。曾任清华大学车辆与运载学院院长，清华大学发展规划处处长、人事处处长等职务。

张闫龙先生，1980年4月生，博士研究生。现任北京大学光华管理学院副院长，组织与战略管理系教授，教育部“青年长江学者”，北京大学区域与国别研究院院长助理，北京大学国家高新技术产业开

发区发展战略研究院副院长。2002年和2005年分别获得北京大学社会学学士、硕士学位；2012年获得美国杜克大学社会学博士学位。研究领域主要包括组织理论、企业社会责任、ESG、创新创业、社会网络。兼任拉卡拉支付股份有限公司独立董事。

朱征夫先生，1964年9月生，法学博士，高级律师。现任北京浩天律师事务所合伙人会议主席、律师，第十四届全国人大代表，广东省破产管理人协会会长，兼任壹药网科技（上海）股份有限公司独立董事、广东粤财信托有限公司独立董事，曾任第十一、十二、十三届全国政协委员，第八、九届中华全国律师协会副会长，广州达安基因股份有限公司独立董事、保利发展控股集团股份有限公司独立董事、东江环保股份有限公司独立董事。

黎文靖先生，1979年7月生，会计学博士。现任暨南大学管理学院院长、教授、博士生导师，暨南大学企业发展研究所所长，长江学者特聘教授、青年长江学者，教育部哲学社科重大攻关项目首席专家；研究领域为会计、公司财务、企业创新、公司治理等；兼任广发证券股份有限公司独立董事，曾任长视科技股份有限公司独立董事、深圳市迅方技术股份有限公司独立董事、汤臣倍健股份有限公司独立董事、珠海华金资本股份有限公司独立董事、广发银行股份有限公司外部监事。

附：广汽集团独立董事 2025 年度述职报告

按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，独立董事将于股东大会上进行述职报告。

独立董事 2025 年度述职报告全文已于 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.gac.com.cn）。