

一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议向全体股东派发每10股1.5元(含税)的末期现金股利,加上本报告中期已派发的每10股0.5元(含税)的现金股利,全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司净利润的比例约为30.94%。
二、公司基本情况
1、公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	广汽集团	601238
H股	香港联合交易所	广汽集团	02238
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆立	刘东灵	
办公地址	广州市天河区珠江新城兴路23号广汽中心	广州市天河区珠江新城兴路23号广汽中心	
电话	020-83151139	020-83151139	
电子信箱	ir@gac.com.cn	ir@gac.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2.1 业务概要
本集团现有主要业务包括研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融五大业务板块,构成了完整的汽车产业链闭环。

(1)研发板块
本集团研发以广汽研究院为主体,是本公司直接投资、管理,并在授权范围内相对独立运营的分公司和战略事业体,主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。

(2)整车板块
汽车整车主要通过子公司广汽乘用车和合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱生产。

产品:
本集团乘用车产品包括15个系列的轿车、25个系列的SUV及3个系列的MPV,具体为:

燃油车产品包括:
广汽传祺Trumpchi(GA3、GA4、GA5、GA6、GA8、GS3、GS4、GS5、GS7、GS8、GM6、GM8);
广汽本田Accord(雅阁)、Cnider(凌派)、Vezel(缤智)、Odyssey(奥德赛)、City(锋范)、Fit(飞度)、Avancier(冠道)、Breeze(皓影)、Acura CDX、Acura TLX-L、Acura RDX等;

广汽丰田 Camry(凯美瑞)、Highlander(汉兰达)、Yaris L(致炫、致享)、Levin(雷凌)、C-HR等;

广汽菲克JEEP自由侠、JEEP自由侠JEEP指南者、JEEP大指挥官等;
广汽三菱 ASX(劲炫)、Outlander(欧蓝德)、Eclipse Cross(奕歌)等;

节能与新能源车产品包括:
广汽传祺 GA5S PHEV、GS4 PHEV、GE3、AION S、AION LX;
广汽本田雅阁混动版、奥德赛混动、Breeze(皓影)混动、Acura CDX 混动、世锐、VE-1;

广汽丰田凯美瑞双擎、雷凌双擎、雷凌双擎E+、iA5;
广汽菲克锐界 PHEV、JEEP 大指挥官 PHEV;
广汽三菱祺智 PHEV、祺智 EV;

商用车主要通过合营公司广汽日野和联营公司广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重卡、工程车、中重型客车等。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的乘用车4S店2,555家。

产能:本报告期广汽新能源新增10万辆/年产能,于2019年5月投产;广汽乘用车宜昌厂2新增20万辆/年产能,于2019年6月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能12万辆于2019年12月建成。截至本报告期末,汽车总产能为261.3万辆/年。

2019年 年度报告摘要

公司代码:601238
公司简称:广汽集团
广州汽车集团股份有限公司

系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等,产品74%左右为本集团整车配套。

(5)金融板块
本集团主要通过子公司广汽财务、中融投资、广汽资本、众诚保险及合营公司广汽汇理等企业开展金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关服务。

2.2 行业情况
2019年我国经济运行仍在合理区间,经济稳中向好,长期向好的基本趋势没有变,但汽车行业在转型升级过程中受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,面临的压力进一步加大,市场连续下滑,产销量与行业主要经济

效益指标呈现负增长,行业具体情形如下:
(1)汽车年度产销量继续扩大 2019年,汽车产销量继续蝉联全球第一,产销量分别为2,572.06万辆和2,576.87万辆,同比分别下降7.51%和8.23%,降幅比上年分别扩大4.20和5.46个百分点。汽车月度销量连续出现负增长,其中上半年降幅明显,下半年逐步呈现好转趋势,累计增长率下半年持续收窄,但总体压力依然较大。

(2)乘用车产销量大幅大于汽车总量 2019年,乘用车产销量分别为2,136.02万辆和2,144.92万辆,同比分别下降9.22%和9.56%;占汽车产销量比重分别达到83.05%和83.22%,分别低于上年同期同比比重的1.56和1.11个百分点。乘用车主要车型均出现负增长,其中轿车产销量同比分别减少124.70万辆和123.44万辆,同比下降10.86%和10.70%;SUV产销量同比分别减少59.99万辆和62.72万辆,同比分别下降6.03%和6.28%。

(3)新能源汽车同比增速大幅下降 2019年,新能源受补贴退坡影响,下半年呈现大幅下降态势,全年产销量分别为124.2万辆和120.6万辆,同比下降12.3%和4.0%,2018年新能源汽车产销量同比增长分别为59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销量分别为102.00万辆和97.20万辆,同比分别增长3.40%和下降1.20%;插电式混合动力汽车产销量分别为22.00万辆和23.20万辆,同比分别下降22.50%和14.50%;燃料电池汽车产销量分别为2833万辆和2737万辆,同比分别增长85.50%和79.20%。

(4)重点汽车集团市场集中度持续提升 2019年汽车销量排名前十位的汽车集团销量合计为2,329.4万辆,同比下降6.7%,高于行业增速1.5个百分点。占汽车销售总量的90.4%,集中度高于上年同期1.5个百分点。注:以上数据来源于中国汽车工业协会信息发布会。

3、公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	137,409,527,863	132,719,734,666	4.00	119,602,616,855
营业收入	59,233,684,226	71,514,518,876	-17.17	71,136,854,604
归属于上市公司股东的净利润	6,617,537,435	10,902,645,368	-39.30	10,786,219,906
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,840,520,528	9,803,106,009	-60.82	10,289,264,938
归属于上市公司股东的净资产	80,134,086,002	76,549,828,708	4.68	69,370,243,626
经营活动产生的现金流量净额	-380,571,401	-1,268,116,293	69.99	16,212,733,330
基本每股收益(元/股)	0.65	1.07	-39.25	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.64	1.06	-39.62	1.15
加权平均净资产收益率(%)	8.46	14.97	减少6.51个百分点	21.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业总收入	14,374,359,901	13,977,099,114	14,679,674,415	16,673,188,219
归属于上市公司股东的净利润	2,777,967,504	2,140,871,595	1,416,183,527	282,514,809
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,210,231,655	1,056,520,356	1,094,082,029	-520,313,512
经营活动产生的现金流量净额	-6,031,010,077	2,664,898,363	-5,744,538,672	8,730,078,985

A 股代码:601238
H 股代码:02238
债券代码:122243、113009
191009

A 股简称:广汽集团
H 股简称:广汽集团
债券简称:12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号:临 2020-025

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第 41 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第41次会议于2020年3月31日(星期二)上午10:00在广州市珠江新城兴路23号广汽中心32楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事11名,其中,现场出席董事5人,付于武董事、蓝海林董事、梁华昌董事、王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由曾庆洪董事主持,会议听取了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》和《关于公司2019年度风险管理工作的报告》,并以书面投票方式,审议并通过了以下决议事项:

一、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2019年度财务报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》,董事会建议以利润分配股利登记日(以下简称“股权登记日”)的总股本为基数,向全体股东派发现金股息为每10股1.5元人民币(含税),并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后,拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

A 股代码:601238
H 股代码:02238
债券代码:122243、113009
191009

A 股简称:广汽集团
H 股简称:广汽集团
债券简称:12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号:临 2020-030

六、审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》。

九、审议通过《关于2019年度薪酬考核方案及高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

十、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

十一、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

十二、审议通过《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》。

十三、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》,董事会建议以利润分配股利登记日(以下简称“股权登记日”)的总股本为基数,向全体股东派发现金股息为每10股1.5元人民币(含税),并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后,拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

A 股代码:601238
H 股代码:02238
债券代码:122243、113009
191009

A 股简称:广汽集团
H 股简称:广汽集团
债券简称:12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号:临 2020-030

六、审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》。

九、审议通过《关于2019年度薪酬考核方案及高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

十、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

十一、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

十二、审议通过《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》。

十三、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》,董事会建议以利润分配股利登记日(以下简称“股权登记日”)的总股本为基数,向全体股东派发现金股息为每10股1.5元人民币(含税),并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后,拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

A 股代码:601238
H 股代码:02238
债券代码:122243、113009
191009

A 股简称:广汽集团
H 股简称:广汽集团
债券简称:12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号:临 2020-030

六、审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》。

九、审议通过《关于2019年度薪酬考核方案及高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

十、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

十一、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

十二、审议通过《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》。

十三、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》,董事会建议以利润分配股利登记日(以下简称“股权登记日”)的总股本为基数,向全体股东派发现金股息为每10股1.5元人民币(含税),并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后,拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

<