证券代码：601618　　证券简称：中国中冶　　公告编号：2023-027

中国冶金科工股份有限公司
关于召开2022年度股东周年大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"、"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：

● 股东大会召开日期：2023年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年度股东周年大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2023年6月26日　14点00分

召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月26日

至2023年6月26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。

（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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大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《中国中冶董事会2022年度工作报告》的议案	√	√
2	关于《中国中冶监事会2022年度工作报告》的议案	√	√
3	关于中国中冶2022年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于中国中冶2022年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于中国中冶董事、监事2022年度薪酬的议案	√	√
6	关于中国中冶2023年度担保计划的议案	√	√
7	关于聘请2023年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	√	√
8.00	关于调整2023年及设定2024年日常关联交易持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	√	√
8.01	关于调整2023年工程建设(收入)类日常关联交易持续性关连交易年度上限额度的议案	√	√
8.02	关于设定2024年日常关联交易持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	√	√
9	关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√

2022年度股东周年大会还将听取2022年度独立非执行董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第四十六次会议及第四十七次会议，第三届监事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，相关公告已分别于2022年7月21日、2023年2月24日及2023年3月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2022年度股东周年大会会议材料》。

2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：关于中国中冶2022年度利润分配的议案，关于中国中冶董事、监事2022年度薪酬的议案，关于中国中冶2023年度担保计划的议案，关于聘请2023年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案、关于调整2023年及设定2024年日常关联交易持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案、关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于调整2023年及设定2024年日常关联交易持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案。

应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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。

（三）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大会网络投票的，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。

（四）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。

（六）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。

（七）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会(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	601618	中国中冶	2023/6/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.A股股东登记时间：拟出席本公司2022年度股东周年大会的A股股东须于2023年6月21日或之前办理登记手续；

2、A股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室；

3、A股股东登记手续：法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书(请见本通知附件1)、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度股东周年大会回执(请见本通知附件2)进行登记；

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2022年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司2022年度股东周年大会回执办理登记手续；

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；

本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编：100028)

联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人：魏皓

电话：010-59868666

传真：010-59868999

2.本次股东大会现场会议会期预计2小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023年5月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国冶金科工股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2022年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国中冶董事会2022年度工作报告》的议案			
2	关于《中国中冶监事会2022年度工作报告》的议案			
3	关于中国中冶2022年度财务决算报告的议案			
4	关于中国中冶2022年度利润分配的议案			
5	关于中国中冶董事、监事2022年度薪酬的议案			
6	关于中国中冶2023年度担保计划的议案			
7	关于聘请2023年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案			
8.00	关于调整2023年及设定2024年日常关联交易持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案			
8.01	关于调整2023年工程建设(收入)类日常关联交易持续性关连交易年度上限额度的议案			
8.02	关于设定2024年日常关联交易持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案			
9	关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			

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：

中国冶金科工股份有限公司

2022年度股东周年大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年　月　日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：601766(A股)　　证券简称：中国中车(A股)　　公告编号：临2023-018

证券代码：1766(H股)　　证券简称：中国中车(H股)

中国中车股份有限公司
关于召开2022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：

● 股东大会召开日期：2023年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2023年6月15日　14点00分

召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月15日　至2023年6月15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。

（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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于中国中车股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	√
2	关于中国中车股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于中国中车股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案	√
4	关于中国中车股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	√
5	关于中国中车股份有限公司2023年度担保安排的议案	√
6	关于中国中车股份有限公司董事2022年度薪酬的议案	√
7	关于中国中车股份有限公司监事2022年度薪酬的议案	√
8	关于聘请中国中车股份有限公司2023年度审计机构的议案	√
9	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案	√
10	关于中国中车股份有限公司2023年度发行债券类融资工具的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》

2. 特别决议议案：本次股东大会的第9-10项议案均为特别决议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、8项议案均需要进行中小投资者单独计票。

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

6. 次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会(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。H股股东参会事项参见公司发布的股东周年大会通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601766	中国中车	2023/6/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于2022年6月9日(星期五)或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

（二）出席登记方法

1. 登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件1）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2. 登记时间：2022年6月15日(星期四)13:30-14:00

3. 登记地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西四环中路16号

联系部门：董事会办公室

邮　　编：100036

联系电话：010-51862188

传　　真：010-63984785

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2023年5月24日

附件1：中国中车股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

附件2：中国中车股份有限公司2022年年度股东大会回执

附件1：授权委托书

中国中车股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

中国中车股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国中车股份有限公司2022年度财务决算报告的议案			
2	关于中国中车股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于中国中车股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案			
4	关于中国中车股份有限公司2022年度利润分配方案的议案			
5	关于中国中车股份有限公司2023年度担保安排的议案			
6	关于中国中车股份有限公司董事2022年度薪酬的议案			
7	关于中国中车股份有限公司监事2022年度薪酬的议案			
8	关于聘请中国中车股份有限公司2023年度审计机构的议案			
9	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案			
10	关于中国中车股份有限公司2023年度发行债券类融资工具的议案			

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：回执

中国中车股份有限公司

2022年年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量	股东代码		
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)			

（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：2023-043

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
2022年年度股东大会决议公告

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：2023年5月24日

(二) 股东大会召开的地点：香港港湾道1号君悦酒店君悦厅三及四

(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	148
其中：A股股东人数	128
境外上市外资股股东人数(H股)	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,019,641,627
其中：A股股东持有股份总数	5,668,835,822
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,350,805,805
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.95
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.88

(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，曾庆洪董事长主持，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11人，出席5人，独立董事赵福全、肖胜方、宋铁波，董事丁宏祥、管大源、刘志军因其他公务安排，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事6人，出席1人，陈活监事、曹限东监事、黄成监事、王路监事、王圆监事因其他公务安排，未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、H股过户处卓佳证券登记有限公司参加本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案

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	5,667,662,998	99.9793	1,113,524	0.0196	59,300	0.0011
H股	1,343,189,560	99.4362	3,300,222	0.2443	4,316,023	0.3195
普通股合计：	7,010,852,558	99.8748	4,413,746	0.0629	4,375,323	0.0623

2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

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	5,667,826,601	99.9821	949,921	0.0167	59,300	0.0012
H股	1,346,489,782	99.6805	0	0.0000	4,316,023	0.3195
普通股合计：	7,014,316,383	99.9241	949,921	0.0136	4,375,323	0.0623

3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

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	5,667,826,501	99.9821	950,021	0.0167	59,300	0.0012
H股	1,346,489,782	99.6805	0	0.0000	4,316,023	0.3195
普通股合计：	7,014,316,283	99.9241	950,021	0.0136	4,375,323	0.0623

4、议案名称：关于2022年度财务报告的议案

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	5,667,641,201	99.9789	1,135,321	0.0200	59,300	0.0011
H股	1,344,691,782	99.5474	1,798,000	0.1331	4,316,023	0.3195
普通股合计：	7,012,332,983	99.8959	2,933,321	0.0418	4,375,323	0.0623

5、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

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	5,667,603,558	99.9782	1,231,764	0.0217	500	0.0001
H股	1,347,653,854	99.7667	2,297,928	0.1701	854,023	0.0632
普通股合计：	7,015,257,412	99.9375	3,529,692	0.0503	854,523	0.0122

6、议案名称：关于聘任2023年度审计机构的议案

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	5,667,302,898	99.9729	1,452,324	0.0256	80,600	0.0015
H股	1,339,632,724	99.1729	10,319,058	0.7639	854,023	0.0632
普通股合计：	7,006,935,622	99.8190	11,771,382	0.1677	934,623	0.0133

7、议案名称：关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案

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	5,667,806,001	99.9818	1,029,321	0.0181	500	0.0001
H股	1,346,902,982	99.7111	2,906,000	0.2151	996,823	0.0738
普通股合计：	7,014,708,983	99.9297	3,935,321	0.0561	997,323	0.0142

8、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	5,667,803,101	99.9817	1,032,221	0.0182	500	0.0001
H股	1,349,243,650	99.8844	0	0.0000	1,562,155	0.1156
普通股合计：	7,017,046,751	99.9630	1,032,221	0.0147	1,562,655	0.0223

9、议案名称：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案

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	5,634,128,844	99.3877	34,706,475	0.6122	503	0.0001
H股	758,211,691	56.1303	591,031,956	43.7540	1,562,158	0.1157
普通股合计：	6,392,340,535	91.0636	625,738,431	8.9141	1,562,661	0.0223

(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(%)
5	关于2022年度利润分配方案的议案	460,671,489	99.7332	1,231,764	0.2666	500	0.0002
6	关于聘任2023年度审计机构的议案	460,370,829	99.6681	1,452,324	0.3144	80,600	0.0175
7	关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案	460,873,932	99.7770	1,029,321	0.2228	500	0.0002
8	关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	460,871,032	99.7764	1,032,221	0.2234	500	0.0002
9	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	427,196,775	92.4861	34,706,475	7.5137	503	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议提请审议的议案，已获审议通过。

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、王志强

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、《上市公司股东大会规则》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
2023年5月24日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临2023-020

保定天威保变电气股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电气")工会委员会于2023年5月24日召开职代会会议，因工作调整，孙晓燕女士不再担任公司职工代表监事，会议选举苏宏涛先生为公司职工代表监事(简历附后)，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司监事会，任期自选举之日至第八届监事会任期届满(2024年11月11日)。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2023年5月24日

附件：

苏宏涛先生简历

苏宏涛，男，汉族，1977年1月出生，高级会计师，中共党员，研究生学历。2016年3月至2022年7月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司财务总监；2022年7月至今任保变电气审计与风险部副部长(主持工作)。