

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-065

广州汽车集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页“近期网络直播”栏目或通过公司邮箱ir@gac.com.cn进行提问。

广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月9日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型:本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度报告经营成果及财务指标的

具体内容与投资者进行互动交流,沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点:(一)会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员:公司董事长、总经理、独立董事宋秋波、财务负责人、董事会秘书以及投资者关系负责人(如有

特殊情况,参会人员可能调整)。

四、投资者参加方式:(一)投资者可在2024年9月9日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。(二)投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本

次活动或提问通过公司邮箱ir@gac.com.cn的提问,公司将择时将会上对投资者普遍关注的问题进行回

答。

五、联系人及咨询办法:1. 网上路演咨询办法

2. 电话:020-83151393

3. 传真:020-83150319

4. 邮箱:ir@gac.com.cn

六、其他事项:本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-062

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第六届监事会第22次会议决议公告

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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届监事会第22次会议于2024年8月30日(星期五)上午8:30在广州市天河区珠江新城兴利路23号广汽中心1604会议室召开,本次会议应到监事5名,现场出席董事4名,曾列席监事以视频方式参加会议。会议召集、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》的相关规定。

本次会议经过书面投票表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定,所

包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司2024年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-061

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第六届董事会第68次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届董事会第68次会议于2024年8月30日(星期五)上午9:30在广州市天河区珠江新城兴利路23号广汽中心32楼会议室召开。

本次会议应到董事11人,其中现场出席董事5人,冯兴亚董事、赵福全董事、肖性方董事、宋秋波董事、丁宏祥董事,辛大刚董事均以视频现场通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾洪波董事长主持,会议听取了《关于2024年上半年经营计划完成情况下半年经营计划的报告》,并以现场书面投票及通讯表决方式,审议通过了以下决议事项:

一、审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》,同意2024年中期向全体股东派发现金股利每股0.03元(含税),以2024年9月23日派发现金股利0.03元(含税)的中期现金股利,并授权公司董事会秘书,公司秘书拟

订及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。

三、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公开挂牌转让广汽集团股权的议案》。根据公司商用车发展规划,为进一步集中资源,提升竞争优势,实现商用车战略转型及高质量发展,经对拟出售资产的评估为基础,通过

在“交易所公开挂牌”的方式转让参股公司广州广汽比亚迪新能源客车有限公司49%股权,挂牌转让的底价为1.03亿元。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-063

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2024年中期利润分配方案的公告

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。

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.03元(含税)

● 在实施利润分配方案前,公司总股本发生变动的,拟维持每股派发现金股利不变

广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2024年8月30日召开第六届董事会第68次会议,审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》,以利润分配股权登记日(2024年9月23日)公司的总股本为基数,向全体股东派发每股10股0.3元人民币(含税)现金股利,有关事宜公告如下:

一、利润分配方案内容

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.03元(含税)