

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之內容概不負責，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份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。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風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)

(股份代號：489)

(1) 股東週年大會表決結果 及 (2) 類別股東大會表決結果

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年五月二十九日有關本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於二零二五年六月二十日星期五上午九時正於中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號依次舉行。本公司董事會(「**董事會**」)茲宣佈股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案獲正式通過。

以下本公司董事出席本次股東週年大會及類別股東大會：執行董事尤崢先生、非執行董事劉艷紅女士、獨立非執行董事宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。本公司其他董事因其他公務未能出席本次股東週年大會及類別股東大會。

非執行董事劉艷紅女士分別主持本次股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

I. 股東週年大會表決票匯總結果

合共8,252,588,000股股份(包括5,760,388,000股內資股和2,492,200,000股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，其持有人有權出席股東週年大會及就股東週年大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,051,026,599股股份，佔本公司已發行股份總數的73.32%。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率 (%)	投票數量	百分率 (%)
I. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東週年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：					
1.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告。	6,048,763,304	99.962597	2,263,295	0.037403
2.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告。	6,050,467,599	99.990762	559,000	0.009238
3.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及經審核財務報表。	6,047,858,958	99.947651	3,167,641	0.052349
4.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	6,050,772,829	99.995806	253,770	0.004194

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率 (%)	投票數量	百分率 (%)
5.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派二零二五年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派二零二五年中期股息)。	6,050,772,829	99.998120	113,770	0.001880
6.	審議及批准董事會釐定的本公司董事及監事二零二五年年度酬金。	6,050,886,599	100.000000	0	0.000000
7.	審議及批准委聘安永會計師事務所為本公司二零二五年年度境外核數師並委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二五年年度境內審計師，任期至二零二五年年度股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其相關酬金。	6,049,586,599	99.978516	1,300,000	0.021484
II. 由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就該議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：					
8.	審議及酌情批准授予董事會發行、配發及買賣本公司內資股及H股的一般性授權。	5,929,959,977	98.001506	120,926,622	1.998494
9.	審議及酌情批准供董事會及獲董事會授權人士回購本公司H股的一般授權。	6,050,772,829	99.995806	253,770	0.004194
10.	審議及批准公司直接融資方案(額度註冊)。	6,035,672,656	99.746259	15,353,943	0.253741

II. 內資股類別股東大會表決票匯總結果

合共5,760,388,000股內資股，即代表本公司已發行內資股總數的100%，其持有人有權出席內資股類別股東大會及就內資股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則的規定於內資股類別股東大會上放棄表決權。概無股東於通函中表明彼等打算在內資股類別股東大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。出席內資股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,760,388,000股內資股，佔本公司已發行內資股總數的100%。

於內資股類別股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
作為特別決議案					
1.	審議及酌情批准供董事會及獲董事會授權人士回購本公司H股的一般授權。	5,760,388,000	100	0	0.00
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

III. H股類別股東大會表決票滙總結果

合共2,492,200,000股H股，即代表本公司已發行H股總數的100%，其持有人有權出席H股類別股東大會並就H股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則的規定於H股類別股東大會上放棄表決權。概無股東於通函中表明彼等打算在H股類別股東大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。出席H股類別股東大會的H股股東和H股股東授權委託代理人，共持有本公司373,174,540股H股，佔本公司已發行H股總數的14.97%。

於H股類別股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
作為特別決議案					
1.	審議及酌情批准供董事會及獲董事會授權人士回購本公司H股的一般授權。	372,920,770	99.931997	253,770	0.068003
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券有限公司於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任點票的監票員。

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的決議案全文載於本公司日期為二零二五年五月二十九日的通告內。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
董事長
楊青

中國，武漢
二零二五年六月二十日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為劉豔紅女士；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

* 僅供識別