

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份內容而產生或因倚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)

(股份代號: 2238)

於二零一一年五月九日舉行之股東周年大會投票結果

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，二零一零年度股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一一年五月九日（星期一）下午三時正在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店香島殿A舉行。

於股東周年大會日期，本公司的總股本為人民幣6,148,057,675元，分為6,148,057,675股普通股，每股面值均為人民幣1.00元。其中內資股總數3,934,757,457股，約佔已發行股份總數的64%；H股總數2,213,300,218股，約佔已發行股份總數的36%。

於股東周年大會日期，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對提呈之普通決議案及特別決議案之股份總數為6,148,057,675股。

出席本次股東周年大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司6,143,347,074股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的99.92%。股東周年大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司董事長張房有先生主持。

股東周年大會的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
由於以下各議案所獲得的贊成票數超過出席股東周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，下列議案獲正式通過為普通決議案：					
		贊成	反對	棄權	總數
1.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度（「二零一零年度」）的本公司董事會報告。	5,118,239,684 (83.314%)	0 (0.000%)	1,025,107,390 (16.686%)	6,143,347,074 (100%)
2.	審議及批准本公司二零一零年度監事會報告。	5,118,239,684 (83.314%)	0 (0.000%)	1,025,107,390 (16.686%)	6,143,347,074 (100%)
3.	審議及批准本公司二零一零年度經審核的財務報表及核數師報告。	5,118,239,684 (83.314%)	0 (0.000%)	1,025,107,390 (16.686%)	6,143,347,074 (100%)
4.	審議及批准本公司二零一零年度利潤分配方案，並授權董事會處理有關派發二零一零年度末期股息事宜。	5,118,239,684 (83.314%)	46,454 (0.001%)	1,025,060,936 (16.686%)	6,143,347,074 (100%)
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及立信羊城會計師事務所有限公司分別為截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之境外及國內核數師，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,110,059,452 (83.180%)	2,514,168 (0.041%)	1,030,773,454 (16.779%)	6,143,347,074 (100%)
6.	審議及批准調整本公司所有獨立非執行董事的津貼。	5,079,669,226 (82.686%)	1,218,126 (0.020%)	1,062,459,722 (17.294%)	6,143,347,074 (100%)
由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席股東周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，下列議案獲正式通過為特別決議案：					
7.	授予本公司董事會一般授權發行、配發及處理本公司不超過現有已發行的 H 股的 20% 的額外股份。	4,125,787,852 (67.159%)	989,311,344 (16.104%)	1,028,247,878 (16.738%)	6,143,347,074 (100%)

上述決議案的全文載於日期為二零一一年三月二十五日的本公司股東周年大會通告內。

為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票員，負責點票事宜。北京市天銀律師事務所律師為本次股東周年大會的見證律師事務所。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
董事長
張房有

中國廣州，二零一一年五月九日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮和盧颯，非執行董事為付守傑、劉輝聯、魏筱琴、黎暎、王松林和李平一，以及獨立非執行董事為吳誥珪、馬國華、項兵、羅裕群和李正希。