

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 股東周年大會表決票匯總結果

東風汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈二零一零年股東周年大會已於二零一一年六月二十一日（星期二）上午九時在中華人民共和國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號舉行。

本公司于股東周年大會當日之已發行股份數目為8,616,120,000股，此乃股東有權出席並可于股東周年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。於上述股份數目中，概無任何股份賦予持有人有權出席股東周年大會而僅可就決議案投反對票。

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8,612,657,970股有表決權股份，約占本公司有表決權股份總數的99.95%。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徐平先生主持。

股東周年大會的所有議案均按股數投票方式進行並均已獲得股東通過。已于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	贊成票	%	反對票	%
1. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別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，下列議案以普通決議案通過：				
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的董事會報告。	7,397,319,599	99.95	3,996,637	0.05
2. 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的監事會報告。	7,399,474,236	99.98	1,842,000	0.02
3. 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的獨立核數師報告及經審核財務報表。	7,399,494,236	99.98	1,822,000	0.02
4. 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的利潤分配方案，並授權董事會處理所有關於二零一零年末期股息派發事宜。	7,402,872,666	100	0	0
5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派二零一一年中期股息的一切相關事宜（包括但不限於決定是否分派二零一一年中期股息）。	7,402,872,666	100	0	0
6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零一一年度境外核數師並續聘安永華明會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計師，任期至二零一一年度股東周年大會結束止，並批准授權董事會釐定的年底酬金。	7,389,066,529	99.89	7,818,637	0.11
7. 審議及批准董事會釐定的本公司董事及監事的二零一一年年度酬金。	7,393,912,666	99.88	8,960,000	0.12
8. 審議及批准授權董事會處理本公司對外擔保事宜，自二零一一年起至二零一三年止年度對外擔保金額上限不超過10億元人民幣。	6,301,691,535	85.70	1,051,472,994	14.30
9. 審議及批准本公司自二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止，向本公司子公司中國東風汽車工業進出口有限公司就每年度8,000萬美元銀行綜合授信提供擔保。	6,301,691,535	85.70	1,051,472,994	14.30

II. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席臨時股東大會並就各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：

10. 為提升經營靈活性及效率，給予董事會一般授權以發行、配發及買賣不超過本公司現有已發行的內資股20%的額外內資股以及不超過已發行H股20%的額外H股，並授權董事會酌情對本公司的章程作出相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本架構。	5,950,332,043	80.50	1,441,698,550	19.50
11. 審議及批准本公司章程修訂案。	7,402,852,666	99.99	20,000	0.01

上述決議案的全文載於本公司二零一零年年度報告內。根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，作為本次股東周年大會的監票人。

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零一一年六月二十一日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、周文杰先生、李紹燭先生及范仲先生，本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及周強先生，以及本公司的獨立非執行董事為孫樹義先生、吳連烽先生及楊賢足先生。

\* 僅供識別