

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倚賴該等內容而引致之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)

二零一一年六月二十七日舉行之二零一一年第一次臨時股東大會

投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一一年六月十一日刊發的臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議A股發行及建議合併。本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一一年第一次臨時股東大會已於二零一一年六月二十七日(星期一)上午九時三十分在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店香島殿C舉行。

於臨時股東大會日期，本公司的總股本為人民幣6,148,057,675元，分 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%。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司6,143,300,097股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的99.92%。臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司副董事長曾慶洪先生主持。

臨時股東大會的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於臨時股東大會上

所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案 ^(註一)		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東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：					
特別決議案		贊成	反對	棄權	總數
1	動議以取得中國證監會及其他監管機關批准為先決條件，審議及批准本公司的建議A股發行的條款及條件，以落實建議合併廣汽長豐				
(1)	將予發行證券類別: A股	5,056,141,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	939,257,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(2)	面值: 每股人民幣1.00元	5,056,141,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	939,257,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(3)	將發行的A股數目: 286,962,422股A股 ^(註二)	5,056,141,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	939,257,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(4)	目標承配人: 廣汽長豐目標股東及(倘持有超過190,467,173股廣汽長豐股份的廣汽長豐目標股東接納現金選擇權) 本公司以外的現金選擇權提供方	5,056,141,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	939,257,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(5)	發行價: 每股A股人民幣9.09元	5,056,141,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	939,257,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(6)	所得款項用途: 落實建議合併	5,056,601,200 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	938,797,584 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(7)	保留利潤: A股發行完成後, 本公司現有及新股東有權共同分享本公司與廣汽長豐截至廣汽長豐在上海證券交易所退市之日的滾存未分配利潤	5,056,141,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	939,257,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(8)	上市地點: 上海證券交易所	5,056,647,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	938,751,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)
(9)	本決議案有效期: 通過當日起十二個月	5,056,647,654 (84.30%)	2,673,350 (0.04%)	938,751,130 (15.66%)	5,998,072,134 (100%)

2	動議以取得中國證監會和其他有關監管機關以及廣汽長豐獨立股東批准，並通過上文第1項特別決議案為先決條件，批准、確認及/或追認建議合併，及批准、確認及/或追認合併協議及補充合併協議	5,027,167,721 (83.81%)	2,673,350 (0.04%)	968,231,063 (16.15%)	5,998,072,134 (100%)
3	動議以通過上文第1項特別決議案及A股發行完成為先決條件，批准通函附錄二所載章程的建議修訂，而經修訂章程於本公司的A股在上海證券交易所上市之日起生效，並授權董事會對章程作出其他修訂，並於A股發行完成後向有關政府機關申請審批	5,164,955,540 (84.07%)	2,673,350 (0.04%)	975,671,207 (15.89%)	6,143,300,097 (100%)
4	動議董事會獲准處理有關落實A股發行及建議合併的一切事宜	5,171,259,352 (84.18%)	2,673,350 (0.04%)	969,367,395 (15.78%)	6,143,300,097 (100%)
由於以下各議案所獲得的贊成票數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二分之一，下列議案獲正式通過為普通決議案：					
普通決議案		贊成	反對	棄權	總數
5	動議委任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擔任有關本公司A股發行及建議合併的核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬	5,201,753,267 (84.67%)	2,673,349 (0.04%)	938,873,481 (15.29%)	6,143,300,097 (100%)

註：

- 一、 上述決議案的全文載於臨時股東大會補充通告內。
- 二、 臨時股東大會補充第1項特別決議案之第(3)項條款為建議批准將予發行的A股股份數目。於臨時股東大會日期，廣汽長豐目標股東持有總計369,818,687股廣汽長豐股份。鑒於三菱及長豐集團已分別作出承諾或決定，將其分別持有的75,997,852股及114,469,321股廣汽長豐股份行使現金選擇權，而本公司將在承諾的190,467,173股廣汽長豐股份範圍內支付三菱和長豐集團申報行使現金選擇權的現金對價；共179,351,514股廣汽長豐股份將被兌換為A股。於臨時股東大會日期前，國有資產監督管理部門已批准本公司《首次公開發行A股股票暨換股吸收合併廣汽長豐汽車製造股份有限公司方案》。因此，本次發行的A股股份數量

確定為286,962,422股。

本公司全體股東當中，國機集團持有145,227,963股股份（佔已發行股本約2.3622%）。如該通函所述，國機集團必須並已經於臨時股東大會上就有關建議合併、合併協議及補充合併協議的決議（第1及第2項決議案）回避表決。故此，就第1及第2項決議案而言，合共有6,002,829,712股股份（佔已發行股本約97.6378%）授權股東出席臨時股東大會並於大會上投票贊成或反對。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第3項至第5項決議案之股份總數為6,148,057,675股。概無股份授權持有人出席臨時股東大會惟僅可投票反對於臨時股東大會提呈之任何決議案。

為遵守上市規則之規定，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臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市天銀律師事務所律師為本次臨時股東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
主席
張房有
謹啟

中國廣州，2011年6月27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、黎噉、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。