

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，並明確表示概不就因本公告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。



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)

二零一二年四月二十日舉行之二零一二年第二次臨時股東大會 投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一二年三月五日刊發的二零一二年第二次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「該通函」），內容有關建議變更本公司二零一一年度境內審計機構。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，臨時股東大會已於二零一二年四月二十日（星期五）在中國廣州市越秀區東風中路 448-458 號成悅大廈 23 樓一號會議室舉行。

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董事長張房有先生主持。

為確定有權出席本次臨時股東大會的股東名單，本公司已於二零一二年三月二十日至二零一二年四月二十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊變更登記。於二零一二年三月十九日，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普通決議案之股份總數為 6,148,057,675 股，其中內資股總數 3,934,757,457 股，約佔當天已發行股份總數的 64%；H 股總數 2,213,300,218 股，約佔當天已發行股份總數的 36%。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有 5,319,650,285 股有表決權的股份，約佔賦予股東權利出席臨時股東大會、並於會上投票股份總數的 86.53%。

臨時股東大會上的議案按投票方式進行表決並已獲得股東通過。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：

普通決議案 ^(註)	所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
	贊成	反對	棄權	總數
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	5,315,514,599 (99.92)%	4,135,686 (0.08)%	0 (0.00)%	5,319,650,285 (100.00)%

附註：上述普通決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

概無股份授權持有人出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成

普通決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決。

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。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
張房有
董事長

中國廣州，二零一二年四月二十日

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。