

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」）宣佈二零一一年股東周年大會已於二零一二年六月二十一日（星期四）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。

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	%
I. 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二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告。	7,514,038,362	99.96	2,988,982	0.04
2. 審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告。	7,514,038,362	99.96	2,988,982	0.04

3.	審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的國際核數師報告及經審核財務報表。	7,509,494,362	99.90	7,532,982	0.10
4.	審議及批准本公司截至二零一一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二零一一年末期股息派發事宜。	7,512,686,792	99.92	5,876,982	0.08
5.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派二零一二年中期股息的一切相關事宜（包括但不限於決定是否分派二零一二年中期股息）。	7,512,605,192	99.92	5,876,982	0.08
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零一二年年度境外核數師並續聘安永華明會計師事務所為本公司二零一二年年度境內審計師，任期至二零一二年年度股東週年大會結束止，並批准董事會釐定的年度酬金。	7,513,248,762	99.93	5,315,012	0.07
7.	審議及批准董事會釐定的本公司董事及監事二零一二年年度酬金。	7,498,920,688	99.78	16,499,586	0.22
II. 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，下列議案以特別決議案通過：					
8.	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已發行內資股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。	5,958,591,757	79.25	1,559,972,017	20.75

### 附加條款

#### 附註：

- (a) 由於第一項至第七項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第八項決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特

別決議案。

- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 8,616,120,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 8,616,120,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一二年四月二十五日之股東周年大會公告中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 上述決議案的全文載於本公司二零一一年年度報告內。
- (h) 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周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零一二年六月二十一日

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