

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)

二零一二年六月二十一日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一二年四月二十六日刊發的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」），及於二零一二年五月七日刊發的澄清通告（「澄清通告」），內容有關董事會及監事會換屆選擇及股東週年大會。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，股東週年大會已於二零一二年六月二十一日(星期四)上午九時正在中國廣州市環市東路368號廣州花園酒店三樓菊花廳舉行。

股東週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。股東週年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股東週年大會的股東名單，本公司已於二零一二年五月二十二日至二零一二年六月二十一日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊變更登記。於二零一二年五月二十一日，賦予股東權利出席股東週年大會、並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 6,435,020,097 股，其中 A 股總數 4,221,719,879 股，約佔當天已發行股份總數的 65.61%；H 股總數 2,213,300,218 股，約佔當天已發行股份總數的 34.39%。

出席本次股東週年大會的股東和股東授權代表共持有 5,382,029,741 股有表決權的股份，約佔賦予股東權利出席股東週年大會、並於會上投票股份總數的 83.64%。

股東週年大會上的決議案按投票方式進行表決並已獲得股東通過。已於股東週年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
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案分別獲正式通過為普通決議案：				
1. 關於2011年度本公司董事會(「董事會」)工作報告	5,382,029,741 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)

2.	關於2011年度本公司監事會(「監事會」)工作報告	5,382,029,741 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
3.	關於2011年度本公司財務報告的議案	5,382,029,741 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
4.	關於2011年度本公司利潤分配方案	5,382,029,741 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
5.	關於聘任本公司2012年年度審計機構的議案				
a.	境外核數師	5,379,599,281 (99.955%)	691,686 (0.013%)	1,738,774 (0.032%)	5,382,029,741 (100.000%)
b.	境內財務報告審計機構及內部控制審計機構	5,379,599,281 (99.955%)	691,686 (0.013%)	1,738,774 (0.032%)	5,382,029,741 (100.000%)
6.	關於本公司第二屆董事會換屆選舉的議案：				
a.	張房有先生	5,366,594,678 (99.71%)	14,559,063 (0.27%)	876,000 (0.02%)	5,382,029,741 (100.00%)
b.	曾慶洪先生	5,370,556,788 (99.79%)	11,472,953 (0.21%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
c.	袁仲榮先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
d.	盧颯女士	5,369,142,678 (99.76%)	12,887,063 (0.24%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
e.	付守傑先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
f.	劉輝聯先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
g.	魏筱琴先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
h.	黎暎先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
i.	李平一先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)

j.	丁宏祥先生	5,367,470,678 (99.73%)	14,559,063 (0.27%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
k.	吳誥珪先生	5,381,955,741 (99.99%)	74,000 (0.01%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
l.	馬國華先生	5,377,182,928 (99.91%)	4,846,813 (0.09%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
m.	項兵先生	5,340,715,550 (99.23%)	41,314,191 (0.77%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
n.	羅裕群先生	5,381,955,741 (99.99%)	74,000 (0.01%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
o.	李正希先生	5,381,955,741 (99.99%)	74,000 (0.01%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
7.	關於本公司第二屆監事會換屆選舉的議案：				
a.	高符生女士	5,373,881,349 (99.85%)	8,148,392 (0.15%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
b.	黃志勇先生	5,380,283,741 (99.97%)	1,746,000 (0.03%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)
c.	何源女士	5,380,283,741 (99.97%)	1,746,000 (0.03%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)

特別決議案 ^(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
由於以下決議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
8.	關於授權董事會發行額外H股一般授權的議案	4,188,929,680 (77.83%)	1,193,100,061 (22.17%)	0 (0.00%)	5,382,029,741 (100.00%)

附註：上述普通及特別決議案的全文載於股東週年大會通告及澄清通告內。

概無股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。

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股東週年大會之監票員，負責點票事宜。北京市天銀律師事務所律師為本次股東週年大會的見證律師。

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，二零一二年六月二十一日

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、李平一和丁宏祥，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。