

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)

## 二零一二年十一月十五日舉行之二零一二年第三次臨時股東大會 投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一二年十月三十一日刊發的二零一二年第三次臨時股東大會補充通告（「臨時股東大會補充通告」）及補充通函（「補充通函」）。本公告所用的詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一二年第三次臨時股東大會已於二零一二年十一月十五日（星期四）下午一時在中國廣州市越秀區東風中路 448 號成悅大廈 23 樓公司會議室舉行。

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十月十六日至二零一二年十一月十五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊變更登記。於臨時股東大會日期，已發行股份總數為 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%。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司 5,396,991,998 股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的 83.87%。

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：

		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案分別獲正式通過為特別決議案：					
特別決議案 <small>(附註1)</small>		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於修改《公司章程》的議案	5,396,363,998 (99.99%)	0 (0.00%)	628,000 (0.01%)	5,396,991,998 (100.00%)
2.	關於吸收合併全資子公司廣州汽車集團公司的議案	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)

		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
特別決議案 <small>(附註1)</small>		贊成	反對	棄權	總數
3.	關於公司公開發行不超過人民幣60億元境內公司債券的議案				
	3.1 發行債券的數量	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.2 債券期限及品種	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.3 債券利率及其確定方式	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.4 擔保安排	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.5 募集資金用途	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.6 向公司原股東配售的安排	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.7 發行方式與發行對象	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.8 債券上市	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.9 決議有效期	5,393,218,784 (99.93%)	1,473,214 (0.03%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
	3.10 對董事會或董事會授權人士的授權	5,394,691,998 (99.96%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.04%)	5,396,991,998 (100.00%)
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席臨時股東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：					
普通決議案 <small>(附註1)</small>		贊成	反對	棄權	總數
4.	關於廣州汽車工業集團有限公司為公司發行不超過人民幣60億元境內公司債券提供擔保的議案 <small>(附註2)</small>	1,639,644,741 (99.86%)	0 (0.00%)	2,300,000 (0.14%)	1,641,944,741 (100.00%)
5.	廣州汽車集團股份有限公司股東分紅回報規劃(2012-2014年)	5,396,363,998 (99.99%)	0 (0.00%)	628,000 (0.01%)	5,396,991,998 (100.00%)

附註 1：上述特別及普通決議案的全文載於臨時股東大會補充通告內。

附註 2：廣汽工業及其聯繫人（定義見上市規則）合共持有 3,755,047,257 股本公司的股份（其中廣汽工業直接持有 3,691,751,257 股 A 股及通過其全資子公司廣汽集團（香港）有限公司持有 63,296,000 股 H 股）已在臨時股東大會上就《關於廣州汽車工業集團有限公司為公司發行不超過人民幣 60 億元境內公司債券提供擔保的議案》回避表決，並無計入有效表決票數。

除廣汽工業及其聯繫人須就《關於廣州汽車工業集團有限公司為公司發行不超過人民幣 60 億元境內公司債券提供擔保的議案》回避表決外，並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決任何決議案。

因此，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 1 項至第 3 項決議案及第 5 項決議案之股份總數為 6,435,020,097 股；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 4 項決議案之股份總數為 2,679,972,840 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  
張房有  
董事長

中國廣州，二零一二年十一月十五日

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、黎暉、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。