

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)

## 二零一三年五月二十八日舉行之二零一三年股東周年大會 投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一三年四月十一日刊發的二零一三年股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。本公告所用的詞彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一三年股東周年大會已於二零一三年五月二十八日（星期二）下午二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。

股東周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。股東周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周年大會的股東名單，本公司已於二零一三年四月二十九日至二零一三年五月二十八日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊變更登記。於股東周年大會日期，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%。

出席本次股東周年大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司 5,457,133,299 股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的 84.80%。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。

股東周年大會的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於股東周年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股東周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:					
普通決議案 (附註)		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於 2012 年度董事會工作報告的議案	5,454,516,299 (99.95%)	0 (0.00%)	2,617,000 (0.05%)	5,457,133,299 (100.00%)
2.	關於 2012 年度獨立董事述職報告的議案	5,456,188,299 (99.98%)	0 (0.00%)	945,000 (0.02%)	5,457,133,299 (100.00%)
3.	關於 2012 年度監事會工作報告的議案	5,456,188,299 (99.98%)	0 (0.00%)	945,000 (0.02%)	5,457,133,299 (100.00%)
4.	關於 2012 年度經審計的財務報告的議案	5,456,188,299 (99.98%)	0 (0.00%)	945,000 (0.02%)	5,457,133,299 (100.00%)
5.	關於 2012 年年度報告及摘要的議案	5,456,188,299 (99.98%)	0 (0.00%)	945,000 (0.02%)	5,457,133,299 (100.00%)
6.	關於 2012 年度利潤分配方案的議案	5,456,188,299 (99.98%)	0 (0.00%)	945,000 (0.02%)	5,457,133,299 (100.00%)
7a.	關於聘任 2013 年度審計機構的議案 -香港會計準則審計機構	5,449,549,065 (99.86%)	4,967,234 (0.09%)	2,617,000 (0.05%)	5,457,133,299 (100.00%)
7b.	關於聘任 2013 年度審計機構的議案 -中國會計準則審計機構	5,449,549,065 (99.86%)	4,967,234 (0.09%)	2,617,000 (0.05%)	5,457,133,299 (100.00%)
8.	關於聘任 2013 年度內部控制審計機構的議案	5,449,549,065 (99.86%)	4,967,234 (0.09%)	2,617,000 (0.05%)	5,457,133,299 (100.00%)
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席股東周年大會並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二,下列決議案分別獲正式通過為特別決議案:					
特別決議案 (附註)		贊成	反對	棄權	總數
9.	關於授權董事會發行股票 (H 股) 的一般授權的議案	4,197,466,729 (76.917%)	1,196,510,219 (21.926%)	63,156,351 (1.157%)	5,457,133,299 (100.00%)

附註：上述普通及特別決議案的全文載於股東周年大會通告內。

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周年大會之監票員，負責點票事宜。北京市天銀律師事務所律師為本次股東周年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，二零一三年五月二十八日

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。