

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

二零一四年九月十九日舉行之

- (1) 二零一四年第一次臨時股東大會
- (2) 二零一四年第一次 A 股類別股東會議
及
- (3) 二零一四年第一次 H 股類別股東會議
投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年八月五日刊發的二零一四年第一次臨時股東大會通告、二零一四年第一次 H 股類別股東會議通告及通函(「該通函」)，及於二零一四年九月三日刊發的二零一四年第一次臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)、二零一四年第一次 H 股類別股東會議補充通告(「H 股類別股東會議補充通告」)及補充通函(「該補充通函」)。本公告所用的詞彙與該通函及該補充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、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議已於二零一四年九月十九日(星期五)下午二時(依次召開臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議)在廣州天河區珠江新城興國路 23 號廣汽中心 7 樓公司會議室舉行。

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的召開符合《公司法》的要求及《公司章程》的規定並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、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的股東名單，本公司已於二零一四年八月二十日至二零一四年九月十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於臨時股東大會及 H 股類別股東會議日期，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%。

概無股份授權持有人出席臨時股東大會、A股類別股東會議及／或H股類別股東會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，亦無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會、A股類別股東會議及／或H股類別股東會議放棄表決。

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、A股類別股東會議及H股類別股東會議之監票員，負責點票事宜。北京市海潤律師事務所為本次臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的見證律師事務所。

臨時股東大會表決結果

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普通決議案及特別決議案之股份總數為6,435,020,097股。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有5,371,373,305股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的83.47%。

臨時股東大會上的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)</small>		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於修訂《廣州汽車集團股份有限公司募集資金管理制度》的議案	5,364,024,255 (99.85%)	7,302,950 (0.14%)	46,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
2.	關於廣州汽車集團商貿有限公司為廣州聯合交易園區經營投資有限公司銀行借款提供擔保的議案	5,364,024,255 (99.85%)	7,349,050 (0.14%)	5,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)

由於以下決議案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，下列決議案獲正式通過為特別決議案：

特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權	總數
3.	關於本公司符合發行A股可轉換公司債券條件的議案	5,324,263,051 (99.11%)	47,102,254 (0.88%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.	關於本公司發行A股可轉換公司債券方案的議案				
4.1	發行債券種類	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.2	發行規模	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.3	可轉債期限	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.4	票面金額和發行價格	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.5	票面利率	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.6	付息	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.7	轉股期限	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.8	轉股價格的確定	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.9	轉股價格的調整及計算方式	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.10	轉股價格向下修正條款	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.11	轉股時不足一股金額的處理方法	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.12	贖回條款	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.13	回售條款	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.14	轉股年度的股利分配	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.15	發行方式及發行對象	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
4.16	向原股東配售的安排	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)

	4.17 債券持有人會議相關事項	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	4.18 本次募集資金用途	5,312,514,052 (98.91%)	58,263,253 (1.08%)	596,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	4.19 擔保事項	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	4.20 本次發行A股可轉債決議的有效 期及發行時間	5,303,664,872 (98.73%)	67,700,433 (1.26%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	4.21 股東大會對董事會及其授權人士 的授權	5,313,102,052 (98.91%)	58,263,253 (1.08%)	8,000 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
5.	關於本公司發行A股可轉換公司債券 募集資金投資項目可行性的議案	5,310,834,052 (98.86%)	60,488,153 (1.13%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
6.	關於本公司《前次募集資金使用情況說 明》的議案	5,364,019,255 (99.85%)	7,302,950 (0.14%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
7.	關於修改《廣州汽車集團股份有限公司 章程》的議案	5,343,421,076 (99.47%)	27,901,129 (0.52%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票 期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘 要的議案				
	8.1 激勵計劃激勵對象的確定依據和 範圍	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	8.2 激勵計劃標的股票來源和數量	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	8.3 激勵計劃激勵對象獲授股票期權 的具體數量	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	8.4 激勵計劃的有效期、授予日、等 待期、行權日和禁售期	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
	8.5 激勵計劃股票期權的行權價格及 確定方法	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)

8.6	激勵計劃股票期權的授予和行權條件	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.7	激勵計劃股票期權數量的調整方法和程序	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.8	激勵計劃的會計處理方法及對業績的影響	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.9	實施激勵計劃的程序	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.10	本公司與激勵對象的權利和義務	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.11	股票期權回購註銷的原則	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.12	本公司和激勵對象發生異動時股權激勵計劃的調整	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.13	激勵計劃的變更與終止	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
8.14	其他重要事項	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
9.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)
10.	關於提請股東大會授權董事會辦理本公司股票激勵計劃相關事宜的議案	5,356,620,316 (99.72%)	14,701,889 (0.27%)	51,100 (0.01%)	5,371,373,305 (100.00%)

附註：上述普通決議案及特別決議案的全文載於臨時股東大會補充通告內。

A 股類別股東會議表決結果

於A股類別股東會議日期，賦予股東權利出席A股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為4,221,719,879股A股。

出席本次A股類別股東會議的股東和股東授權代表共持有3,983,680,372股有表決權A股股份，約佔本公司有表決權A股股份總數的94.36%。

A股類別股東會議上的議案均按投票方式進行並均已獲得A股股東通過。已於A股類別股東會議上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)			
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席A股類別股東會議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：					
特別決議案 ^(附註)		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於本公司發行A股可轉換公司債券方案的議案				
	1.1 發行債券種類	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.2 發行規模	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.3 可轉債期限	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.4 票面金額和發行價格	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.5 票面利率	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.6 付息	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.7 轉股期限	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.8 轉股價格的確定	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.9 轉股價格的調整及計算方式	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.10 轉股價格向下修正條款	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.11 轉股時不足一股金額的處理方法	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.12 贖回條款	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.13 回售條款	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.14 轉股年度的股利分配	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.15 發行方式及發行對象	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
	1.16 向原股東配售的安排	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)

1.17	債券持有人會議相關事項	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
1.18	本次募集資金用途	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
1.19	擔保事項	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
1.20	本次發行A股可轉債決議的有效 期及發行時間	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
1.21	股東大會對董事會及其授權人士 的授權	3,983,577,672 (99.9974%)	94,700 (0.0024%)	8,000 (0.0002%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票 期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘 要的議案				
2.1	激勵計劃激勵對象的確定依據和 範圍	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.2	激勵計劃標的股票來源和數量	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.3	激勵計劃激勵對象獲授股票期權 的具體數量	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.4	激勵計劃的有效期、授予日、等 待期、行權日和禁售期	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.5	激勵計劃股票期權的行權價格及 確定方法	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.6	激勵計劃股票期權的授予和行權 條件	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.7	激勵計劃股票期權數量的調整方 法和程序	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.8	激勵計劃的會計處理方法及對業 績的影響	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.9	實施激勵計劃的程序	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
2.10	本公司與激勵對象的權利和義務	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)

	2.11 股票期權回購註銷的原則	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
	2.12 本公司和激勵對象發生異動時股 權激勵計劃的調整	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
	2.13 激勵計劃的變更與終止	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
	2.14 其他重要事項	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
3.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票 期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議 案	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)
4.	關於提請股東大會授權董事會辦理本 公司股票激勵計劃相關事宜的議案	3,983,577,672 (99.9974%)	51,600 (0.0013%)	51,100 (0.0013%)	3,983,680,372 (100.00%)

附註：上述特別決議案的全文載於本公司於二零一四年九月二日在聯交所網頁以海外監管公告形式及在上海證券交易所網頁登載的《廣州汽車集團股份有限公司關於2014年第一次臨時股東大會、2014年第一次A股類別股東會議及2014年第一次H股類別股東會議增加臨時提案的公告》。

H 股類別股東會議表決結果

於H股類別股東會議日期，賦予股東權利出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為2,213,300,218股H股。

出席本次H股類別股東會議的股東和股東授權代表共持有1,419,808,933股有表決權H股股份，約佔本公司有表決權H股股份總數的64.15%。

H股類別股東會議上的議案均按投票方式進行並均已獲得H股股東通過。已於H股類別股東會議上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)			
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席H股類別股東會議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：					
特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於本公司發行A股可轉換公司債券方案的議案				
	1.1 發行債券種類	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.2 發行規模	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.3 可轉債期限	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.4 票面金額和發行價格	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.5 票面利率	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.6 付息	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.7 轉股期限	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.8 轉股價格的確定	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.9 轉股價格的調整及計算方式	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.10 轉股價格向下修正條款	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.11 轉股時不足一股金額的處理方法	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.12 贖回條款	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.13 回售條款	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.14 轉股年度的股利分配	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	1.15 發行方式及發行對象	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)

1.16	向原股東配售的安排	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
1.17	債券持有人會議相關事項	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
1.18	本次募集資金用途	1,361,642,380 (95.90%)	58,166,533 (4.10%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
1.19	擔保事項	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
1.20	本次發行A股可轉債決議的有效 期及發行時間	1,352,205,200 (95.24%)	67,603,733 (4.76%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
1.21	股東大會對董事會及其授權人士 的授權	1,361,642,380 (95.90%)	58,166,533 (4.10%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票 期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘 要的議案				
2.1	激勵計劃激勵對象的確定依據和 範圍	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.2	激勵計劃標的股票來源和數量	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.3	激勵計劃激勵對象獲授股票期權 的具體數量	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.4	激勵計劃的有效期、授予日、等 待期、行權日和禁售期	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.5	激勵計劃股票期權的行權價格及 確定方法	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.6	激勵計劃股票期權的授予和行權 條件	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.7	激勵計劃股票期權數量的調整方 法和程序	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.8	激勵計劃的會計處理方法及對業 績的影響	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
2.9	實施激勵計劃的程序	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)

	2.10 本公司與激勵對象的權利和義務	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	2.11 股票期權回購註銷的原則	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	2.12 本公司和激勵對象發生異動時股 權激勵計劃的調整	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	2.13 激勵計劃的變更與終止	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
	2.14 其他重要事項	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
3.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票 期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議 案	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)
4.	關於提請股東大會授權董事會辦理本 公司股票激勵計劃相關事宜的議案	1,405,158,644 (98.97%)	14,650,289 (1.03%)	0 (0.00%)	1,419,808,933 (100.00%)

附註：上述特別決議案的全文載於H股類別股東會議補充通告內。

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，二零一四年九月十九日

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，本公司的非執行董事為劉輝聯、魏筱琴、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。