

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)

二零一五年三月二十五日舉行之

- (1) 二零一五年第一次臨時股東大會
 - (2) 二零一五年第一次A股類別股東會議
 - (3) 二零一五年第一次H股類別股東會議投票結果
- 及
委任董事

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年二月六日刊發的二零一五年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、二零一五年第一次H股類別股東會議通告(「H股類別股東會議通告」)及通函(「該通函」)。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，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二零一五年三月二十五日(星期三)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)在中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心707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，本公司已於二零一五年二月十八日至二零一五年三月二十五日（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5,254,045,481股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的81.65%。

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.	關於補選董事的議案				
	1.01 姚一鳴	5,243,201,502 (99.79%)	10,843,979 (0.21%)	0 (0.00%)	5,254,045,481 (100.00%)
	1.02 馮興亞	5,245,643,502 (99.84%)	8,401,979 (0.16%)	0 (0.00%)	5,254,045,481 (100.00%)
	1.03 陳茂善	5,199,289,502 (98.96%)	54,755,979 (1.04%)	0 (0.00%)	5,254,045,481 (100.00%)
	1.04 吳松	5,243,201,502 (99.79%)	10,843,979 (0.21%)	0 (0.00%)	5,254,045,481 (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
2.	關於調整公司發行 A 股可轉債決議有效期的議案。	5,218,741,452 (99.33%)	35,304,029 (0.67%)	0 (0.00%)	5,254,045,481 (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 3,902,422,653 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 92.44%。

A 股類別股東會議上的議案按投票方式進行並已獲得 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 ^(附註)		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於調整公司發行 A 股可轉債決議有效期的議案。	3,902,422,653 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,902,422,653 (100.00%)

附註： 上述特別決議案的全文載於本公司於二零一五年二月六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召開 2015 年第一次臨時股東大會、2015 第一次 A 股類別股東會及第一次 H 股類別股東會的通知》。

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 1,350,506,828 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 61.02%。

H 股類別股東會議上的議案按投票方式進行並已獲得 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
1.	關於調整公司發行 A 股可轉債決議有效期的議案。	1,315,202,799 (97.39%)	35,304,029 (2.61%)	0 (0.00%)	1,350,506,828 (100.00%)

附註： 上述特別決議案的全文載於 H 股類別股東會議通告內。

委任董事

由於關於補選董事的議案的全部子項已於臨時股東大會通過，董事會現欣然宣佈，自二零一五年三月二十五日起，馮興亞先生（「馮先生」）獲委任為本公司執行董事，而姚一鳴先生（「姚先生」），陳茂善先生（「陳先生」）及吳松先生（「吳先生」）獲委任為本公司非執行董事。馮先生、姚先生、陳先生及吳先生的履歷載列如下：—

馮先生，48歲，為現任本公司常務副總經理、執行委員會副主任，兼任廣汽菲亞特汽車有限公司董事長、廣州廣愛保險經紀有限公司董事長以及廣汽三菱汽車有限公司董事、廣汽豐田汽車有限公司董事。2004年起在本集團任職，先後任廣汽豐田汽車有限公司銷售部副部長、副總經理、執行副總經理、董事，2008年起任本公司副總經理。1998年6月至2004年12月曾任鄭州日產汽車有限公司的副總經理。1988年7月畢業於西安交通大學，獲得工學學士學位，並於2001年4月取得工商管理碩士學位。

姚先生，57歲，為現任本公司黨委副書記。自2008年7月起任本公司副總經理、2013年6月起任執行委員會副主任，兼任廣州汽車集團零部件有限公司董事長、中隆投資有限公司董事及廣汽本田汽車有限公司董事。1996年加入本公司，曾任廣州汽車集團商貿有限公司董事、總經理、廣汽本田汽車有限公司董事、執行副總經理等。1988年7月畢業於星海音樂學院管理專業及於1997年12月畢業於武漢大學，並取得科技情報碩士學位。

陳先生，50歲，為現任本公司工會主席。自2012年6月至2013年6月任本公司副總經理，2013年6月起任本公司執行委員會副主任，此前曾任廣州本田汽車有限公司總務部部長、本田汽車（中國）有限公司副總經理、廣州摩托集團有限公司副總經理、五羊一本田摩托（廣州）有限公司常務董事、常務副總經理。1986年於大連理工大學機械工程系機械製造專業畢業，工學學士。

吳先生，51歲，為現任本公司執行委員會副主任。2007年至2013年6月任本公司的副總經理。現兼任廣州汽車集團乘用車有限公司董事、總經理及廣汽菲亞特汽車有限公司董事、廣州吉奧汽車有限公司董事。於2003年10月加入本公司，歷任廣州五羊—本田有限公司董事副總經理、廣汽豐田汽車有限公司董事、廣汽豐田發動機有限公司董事及副總經理等職務。前曾任冶鋼集團有限公司董事及總經理，1989年於西安交通大學管理工程專業研究生班管理工程專業畢業，高級經濟師。

於本公告日期，姚先生實益持有536,597股H股，陳先生實益持有9,481股H股，此外，馮先生、姚先生、陳先生及吳先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。除上述所披露外，馮先生、姚先生、陳先生及吳先生於過去前三年期間並無於其他上市公眾公司擔任董事職務或於本集團成員擔任任何其他職位及與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司將會向馮先生、姚先生、陳先生及吳先生提供聘書，彼等獲委任後將不會領取任何董事袍金，只領取兼任本公司員工的報酬，此報酬包括薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅。

除上文披露者外，董事並不知悉有任何其他關於委任馮先生、姚先生、陳先生及吳先生為本公司董事而須提請股東垂注之事項，及根據上市規則第13.51(2)條條文的規定，概無任何其他資料須作出披露。

董事會藉此機會歡迎馮先生、姚先生、陳先生及吳先生加入成為新成員。

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，二零一五年三月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮、盧颯和馮興亞，本公司的非執行董事為李平一、丁宏祥、姚一鳴、陳茂善和吳松，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。