

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，概不對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)

二零一五年九月十八日舉行之
(1) 二零一五年第二次臨時股東大會
(2) 二零一五年第二次 A 股類別股東會議
及
(3) 二零一五年第二次 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」)於二零一五年八月三日刊發的二零一五年第二次臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)、二零一五年第二次 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**」)，及於二零一五年八月十八日刊發的二零一五年第二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(「**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二零一五年九月十八日(星期五)下午二時三十分(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八月十九日至二零一五年九月十八日(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5,180,937,730股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的80.51%。

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.	關於延長發行A股可轉換公司債券決議有效期的議案。	5,142,063,200 (99.24%)	38,716,530 (0.75%)	158,000 (0.01%)	5,180,937,730 (100.00%)
2.	關於修改《廣州汽車集團股份有限公司章程》的議案。	5,180,779,730 (99.99%)	0 (0.00%)	158,000 (0.01%)	5,180,937,730 (100.00%)

附註：上述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3,902,419,753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.	關於延長發行A股可轉換公司債券決議有效期的議案。	3,902,419,753 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,902,419,753 (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七月三十一日在香港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年第二次臨時股東大會、2015年第二次A股類別股東會及2015年第二次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1,272,745,987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57.50%。

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 ^(附註)		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於延長發行A股可轉換公司債券決議有效期的議案。	1,233,871,457 (96.95%)	38,716,530 (3.04%)	158,000 (0.01%)	1,272,745,987 (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。

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，二零一五年九月十八日

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