

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份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。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2333)

股東特別大會之投票表決結果

長城汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2015年9月22日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。提呈的決議案已獲分別出席股東特別大會的本公司股東(「股東」)正式通過。

有關股東特別大會所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司於2015年7月10日發出的股東特別大會通告(「原股東特別大會通告」)、2015年7月27日發出的通函(「前次通函」)、2015年8月28日發出的股東特別大會補充通告(「股東特別大會補充通告」)及2015年9月7日發出的補充通函(「補充通函」)。除本公告文義另有所指外，前次通函及補充通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

1. 股東特別大會召開及出席情況

(i) 股東特別大會召開情況

股東特別大會於2015年9月22日(星期二)在中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行。

股東特別大會由董事會召集，由本公司董事會主席魏建軍先生主持，以現場會議方式召開。股東特別大會並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。

股東特別大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司A股持有人參與。

(ii) 股東特別大會出席情況

本公司董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體股東之補充通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,042,423,000股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的本公司已發行股份總數。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。概無股東須根據上市規則就股東特別大會上所提呈的任何決議案投棄權票。

持有2,224,598,896股(包括1,712,541,412股A股和512,057,484股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本73.12%)的股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司公司章程(「**公司章程**」)所規定會議法定人數。股東於股東特別大會就建議決議案的投票並無受任何限制。

2. 股東特別大會會議表決結果

股東特別大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與股東特別大會補充通告所載決議案一致。出席股東特別大會的本公司股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持A股股份及H股股份總數計算。

普通決議案

- 1、審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於2015年7月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,532,812	99.999	8,100	0.001	500	0.000
H股	453,242,946	88.514	1,776,500	0.347	57,038,038	11.139
普通股合計：	2,165,775,758	97.356	1,784,600	0.080	57,038,538	2.564

- 2、審議及批准關於《長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》的議案(詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿))

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,532,812	99.999	8,100	0.001	500	0.000
H股	453,242,946	88.514	42,654,785	8.330	16,159,753	3.156
普通股合計：	2,165,775,758	97.356	42,662,885	1.918	16,160,253	0.726

- 3、審議及批准關於《長城汽車股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》的議案(詳情載於本公司於2015年7月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,532,812	99.999	8,100	0.001	500	0.000
H股	469,280,199	91.646	1,772,500	0.346	41,004,785	8.008
普通股合計：	2,181,813,011	98.077	1,780,600	0.080	41,005,285	1.843

- 4、審議及批准關於《長城汽車股份有限公司未來三年(2015–2017年)股東分紅回報規劃》的議案(詳情載於本公司於2015年7月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司未來三年(2015–2017年)股東分紅回報規劃)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,532,812	99.999	8,100	0.001	500	0.000
H股	511,330,984	99.858	600,000	0.117	126,500	0.025
普通股合計：	2,223,863,796	99.967	608,100	0.027	127,000	0.006

- 5、審議及批准關於《長城汽車股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》(截至2015年6月30日)的議案(詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告)(截至2015年6月30日)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,532,812	99.999	8,100	0.001	500	0.000
H股	469,230,199	91.636	42,650,785	8.330	176,500	0.034
普通股合計：	2,181,763,011	98.074	42,658,885	1.918	177,000	0.008

特別決議案

6. 審議及逐項批准關於本公司非公開發行A股股票方案(修訂稿)的下述事項：(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告)

(1) 發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,523,812	99.999	8,100	0.000	9,500	0.001
H股	452,895,949	88.446	43,001,785	8.398	16,159,750	3.156
普通股合計：	2,165,419,761	97.340	43,009,885	1.933	16,169,250	0.727

(2) 發行方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,532,612	99.999	8,100	0.001	700	0.000
H股	452,895,949	88.446	59,035,035	11.529	126,500	0.025
普通股合計：	2,165,428,561	97.340	59,043,135	2.654	127,200	0.006

(3) 發行對象及認購方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,529,812	99.999	8,100	0.001	3,500	0.000
H股	452,895,949	88.446	59,035,035	11.529	126,500	0.025
普通股合計：	2,165,425,761	97.340	59,043,135	2.654	130,000	0.006

(4) 發行數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,529,812	99.999	8,100	0.001	3,500	0.000
H股	452,895,949	88.446	43,001,785	8.398	16,159,750	3.156
普通股合計：	2,165,425,761	97.340	43,009,885	1.933	16,163,250	0.727

(5) 定價基準日及定價原則

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,529,812	99.999	8,100	0.001	3,500	0.000
H股	452,895,949	88.446	43,001,785	8.398	16,159,750	3.156
普通股合計：	2,165,425,761	97.340	43,009,885	1.933	16,163,250	0.727

(6) 非公開發行決議的有效期限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,529,812	99.999	8,100	0.001	3,500	0.000
H股	452,895,949	88.446	59,035,035	11.529	126,500	0.025
普通股合計：	2,165,425,761	97.340	59,043,135	2.654	130,000	0.006

(7) 限售期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,529,812	99.999	8,100	0.001	3,500	0.000
H股	452,895,949	88.446	59,035,035	11.529	126,500	0.025
普通股合計：	2,165,425,761	97.340	59,043,135	2.654	130,000	0.006

(8) 募集資金金額和用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,529,812	99.999	8,100	0.001	3,500	0.000
H股	452,895,949	88.446	59,035,035	11.529	126,500	0.025
普通股合計：	2,165,425,761	97.340	59,043,135	2.654	130,000	0.006

(9) 非公開發行前的滾存利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,521,012	99.999	8,100	0.000	12,300	0.001
H股	452,895,949	88.446	43,001,785	8.398	16,159,750	3.156
普通股合計：	2,165,416,961	97.340	43,009,885	1.933	16,172,050	0.727

(10) 上市地點

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,521,012	99.999	8,100	0.000	12,300	0.001
H股	452,895,949	88.446	43,001,785	8.398	16,159,750	3.156
普通股合計：	2,165,416,961	97.340	43,009,885	1.933	16,172,050	0.727

7. 審議及批准關於《長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》的議案(詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告—長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿))

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,516,606	99.999	8,100	0.000	16,706	0.001
H股	452,895,949	88.446	59,035,035	11.529	126,500	0.025
普通股合計：	2,165,412,555	97.339	59,043,135	2.655	143,206	0.006

8. 審議及批准關於授權本公司董事會、董事會主席(「**董事長**」)及相關授權人士全權辦理本公司本次非公開發行A股股票具體事宜的議案(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,516,606	99.999	8,100	0.000	16,706	0.001
H股	453,368,549	88.539	58,561,935	11.436	127,000	0.025
普通股合計：	2,165,885,155	97.361	58,570,035	2.633	143,706	0.006

9. 審議及批准關於修改《長城汽車股份有限公司章程》的議案(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於2015年7月10日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,516,606	99.999	8,100	0.000	16,706	0.001
H股	454,409,449	88.742	41,488,285	8.102	16,159,750	3.156
普通股合計：	2,166,926,055	97.407	41,496,385	1.866	16,176,456	0.727

10. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司股本中根據本決議案將予發行之每股面值人民幣1.00元之H股上市及買賣；及(ii)河北省商務廳批准：

本公司擬以2015年6月30日本公司總股本3,042,423,000股為基數，向全體股東以未分配利潤分配股票股利方式，每10股已發行股份獲發10股新股份，以未分配利潤每10股派發現金股利人民幣2.50元(含稅)，共計派送股票股利3,042,423,000股，派發現金股利人民幣760,605,750元(含稅)；同時以資本公積金(股本溢價)向全體股東每10股轉增10股，共轉增3,042,423,000股。本次股票股利派發和資本公積金轉增股本實施完成後，公司總股本增加6,084,846,000股，總股本變更為9,127,269,000股。截至2015年10月12日(星期一)登記在冊的公司全體H股股東可獲得股票股利、現金股利及以資本公積金轉增股本方式發行的新股份，A股股東有權獲得股票股利、現金股利及以資本公積金轉增股本方式發行的新股份的股權登記日在股東特別大會召開後確定。

新發行的A股及H股分別與本公司現有A股及H股享有同等權利。

授權本公司任何一名執行董事進行一切行動及事宜並簽署一切文件和作出其認為落實或執行上述事宜所適宜、必要或應要的安排。

詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,518,606	99.999	6,100	0.000	16,706	0.001
H股	511,096,584	99.812	783,900	0.153	177,000	0.035
普通股合計：	2,223,615,190	99.956	790,000	0.035	193,706	0.009

11. 「動議待股東於股東特別大會批准上述第10項特別決議案，批准本公司資本公化發行完成後而修改本公司的公司章程（詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告）並授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改公司章程向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,516,606	99.999	8,100	0.000	16,706	0.001
H股	511,270,484	99.846	610,000	0.119	177,000	0.035
普通股合計：	2,223,787,090	99.964	618,100	0.027	193,706	0.009

12. 審議及批准本公司以2015年8月28日發出之公告（詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站所載方案吸收合並保定信遠汽車內飾件有限公司、保定長城博翔汽車零部件製造有限公司、麥克斯(保定)汽車空調系統有限公司、保定長城精工鑄造有限公司、保定長城內燃機製造有限公司並授權董事長及董事長授權人士實施吸收合併及／或使吸收合併生效、簽署所有必要的文件及協議及採取其認為對吸收合併有輔助、補充或相關之行動，以及批准、追認及確認董事會所作的關於吸收合併的所有上述事宜。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,516,306	99.999	8,400	0.000	16,706	0.001
H股	511,280,484	99.848	601,500	0.117	175,500	0.035
普通股合計：	2,223,796,790	99.964	609,900	0.027	192,206	0.009

13. 「動議待股東於股東特別大會批准上述第12項特別決議案後，批准本公司吸收合併全資子公司完成後而修改本公司的公司章程（詳情載於本公司於2015年8月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊載的公告）並授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改公司章程向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,712,516,306	99.999	8,400	0.000	16,706	0.001
H股	495,397,234	96.746	450,000	0.088	16,210,250	3.166
普通股合計：	2,207,913,540	99.250	458,400	0.021	16,226,956	0.729

3、資本化發行及派發現金股息

股東已於股東特別大會上批准透過轉換本公司資本公積金之方式，按比例每10股於記錄日期已發行H股獲發10股資本化H股及每10股於A股股權登記日(股東特別大會召開後確定)已發行A股獲發10股資本化A股為基準，及透過未分配利潤分配股票股利之方式，按比例每10股於記錄日期已發行H股獲發10股資本化H股及每10股於A股股權登記日(股東特別大會召開後確定)已發行A股獲發10股資本化A股為基準，向H股股東及A股股東發行資本化股份。股東同時批准向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股股東及於A股股權登記日(股東特別大會召開後確定)名列本公司A股股東名冊的A股股東派發2015年中期現金股利人民幣760,605,750元，即每10股人民幣2.50元(含稅)。

關於資本化發行相關事宜及相關時間安排，請參考本公司於2015年8月28日發佈的公告及補充通函。

本公司將按以下方式派發現金股息：

(1) H股股東(不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東)

- ① 根據有關規則及公司章程，應付H股股東的現金股息以人民幣計算，並以港元派發。

所用轉換公式如下：

$$\text{外幣股息} = \frac{\text{人民幣股息}}{\text{中國人民銀行於公佈現金股息前一日公佈的港元匯價}}$$

根據公司章程，就上述現金股息而言，股息公佈日期為2015年9月22日。

中國人民銀行於2015年9月21日公佈的港元匯率為人民幣0.82163元(港幣1元=人民幣0.82163元)。按上述公式計算，每股H股的現金股息為0.30427港元。

② 根據公司章程，本公司已委任根據香港法例第29章《受託人條例》登記為信託公司的中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股股東收取就H股派發的現金股息。股息支票將由收款代理人簽發，並將於2015年10月29日(派發H股現金股息當日)或之前以普通郵遞方式寄予H股股東，郵遞風險由收件人承擔。

(2) 內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東應付現金股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中國結算上海分公司」)進行派發，相關現金股息將於2015年10月29日由本公司發放至中國結算上海分公司，並由中國結算上海分公司統一派發。

本公司將就向A股股東派發股票股利、現金股息及資本公積金轉增股本相關事宜另作安排。

4. 預扣有關付予非居民企業股東股票股利及現金股息之所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「企業所得稅法」)，以及國家稅務總局於2008年11月6日頒佈的《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股利及股票股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股利將被扣除企業所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

關於因分配股票股利而由本公司代扣的所得稅將於應付本公司相關H股股東及滬港通股東的現金股息中扣除。

5. 監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任監票人並比較了投票滙總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

6. 律師見證

股東特別大會經本公司的中國法律顧問北京市中倫律師事務所指派的律師見證。根據北京市中倫律師事務所出具的法律意見書，本次股東特別大會的召集、召開符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；出席本次股東特別大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東特別大會的表決程序、表決結果合法有效。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)覽閱。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國保定，2015年9月22日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生及牛軍先生。

獨立非執行董事：黃志雄先生、盧闖先生、梁上上先生及馬力輝先生。

* 僅供識別