

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。



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)

二零一六年十二月十六日舉行之

(1) 二零一六年第一次臨時股東大會

(2) 二零一六年第一次A股類別股東會議

及

(3) 二零一六年第一次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」)日期為二零一六年十一月一日的二零一六年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、二零一六年第一次H股類別股東會議通告(「H股類別股東會議通告」)及日期為二零一六年十一月二十五日的通函(「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二零一六年十二月十六日(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。臨時股東大會及A股類別股東會議均採取現場投票及A股網絡投票相結合的表決方式，而H股類別股東會議則採取現場投票的表決方式。

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《中華人民共和國公司法》的要求及《公司章程》的規定，並由董事長曾慶洪先生主持。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。北京市天元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

有權出席臨時股東大會，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6,452,066,822股。董事深知、全悉及確信概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第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放棄表決。出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有5,047,766,949股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的78.23%。

臨時股東大會上的議案均已獲得股東通過，表決結果如下：

| 普通決議案 ^(附註) | | 表決股數(%) | | | |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 1. | 《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》 | 5,044,545,302 (99.93%) | 3,211,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| 由於以上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二分之一，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | | |
| 特別決議案 ^(附註) | | 表決股數(%) | | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 2. | 《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》 | | | | |
| | (i) 發行股票的種類和面值 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (ii) 發行方式 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (iii) 認購方式 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (iv) 發行價格及定價原則 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (v) 發行對象、認購價款和發行數量 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (vi) 鎖定期及上市安排 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (vii) 募集資金金額和用途 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (viii) 本次發行前的滾存利潤安排 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |
| | (ix) 本次發行決議的有效期限 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |

| 特別決議案 (附註) | | 表決股數 (%) | | | |
|------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 3. | 《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100.00%) |

由於以上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三分之二，上述決議案分別獲正式通過為特別決議案。

| 普通決議案 (附註) | | 表決股數 (%) | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 4. | 《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》 | 5,047,715,302 (99.98%) | 41,647 (0.01%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100%) |
| 5. | 《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案》 | 5,044,545,302 (99.93%) | 3,211,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100%) |

由於以上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，上述決議案分別獲正式通過為普通決議案。

| 特別決議案 (附註) | | 表決股數 (%) | | | |
|------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 6. | 《關於公司與特定對象簽署股份認購協議的議案》 | 5,044,535,302 (99.93%) | 3,221,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100%) |

由於以上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，上述決議案獲正式通過為特別決議案。

| 普通決議案 (附註) | | 表決股數 (%) | | | |
|------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 7. | 《關於本次非公開發行涉及的關聯交易的議案》 | 5,044,545,302 (99.93%) | 3,211,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100%) |
| 8. | 《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補即期回報措施的議案》 | 5,044,545,302 (99.93%) | 3,211,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100%) |
| 9. | 《關於控股股東和公司董事、高級管理人員就非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施作出承諾的議案》 | 5,044,545,302 (99.93%) | 3,211,647 (0.06%) | 10,000 (0.01%) | 5,047,766,949 (100%) |

由於以上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，上述決議案分別獲正式通過為普通決議案。

| 特別決議案 <small>(附註)</small> | | 表決股數 (%) | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 10. | 《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》 | 5,005,021,202 (99.15%) | 3,211,247 (0.06%) | 39,534,500 (0.79%) | 5,047,766,949 (100%) |
| 由於以上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，上述決議案獲正式通過為特別決議案。 | | | | | |

附註：上述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

有權出席 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 4,238,766,604 股 A 股。董事深知、全悉及確信概無 A 股股東有權出席 A 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 A 股股東根據上市規則規定須於 A 股類別股東會議放棄表決。出席本次 A 股類別股東會議的 A 股股東和 A 股股東授權代表共持有 3,901,334,547 股有表決權之 A 股股份，約佔有表決權之 A 股股份總數的 92.04%。

A 股類別股東會議上的議案均已獲得 A 股股東通過，表決結果如下：

| 特別決議案 <small>(附註)</small> | | 表決股數 (%) | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 1. | 《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》 | | | | |
| | (i) 發行股票的種類和面值 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (ii) 發行方式 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (iii) 認購方式 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (iv) 發行價格及定價原則 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (v) 發行對象、認購價款和發行數量 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (vi) 鎖定期及上市安排 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |

| 特別決議案 <small>(附註)</small> | | 表決股數 (%) | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| | (vii) 募集資金金額和用途 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (viii) 本次發行前的滾存利潤安排 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| | (ix) 本次發行決議的有效期限 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| 2. | 《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| 3. | 《關於公司與特定對象簽署股份認購協議的議案》 | 3,901,292,900 (99.99%) | 41,647 (0.01%) | 0 (0%) | 3,901,334,547 (100%) |
| 由於以上決議案分別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，上述決議案分別獲正式通過為特別決議案。 | | | | | |

附註：上述特別決議案的全文載於本公司於二零一六年十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 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東會議及第一次 H 股類別股東會議的通知》。

H 股類別股東會議表決結果

有權出席 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 H 股份總數為 2,213,300,218 股 H 股。董事深知、全悉及確信概無 H 股股東有權出席 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 H 股股東根據上市規則規定須於 H 股類別股東會議放棄表決。出席本次 H 股類別股東會議的 H 股股東和 H 股股東授權代表共持有 1,146,432,392 股有表決權之 H 股股份，約佔有表決權之 H 股股份總數的 51.80%。

H股類別股東會議上的議案均已獲得H股股東通過，表決結果如下：

| 特別決議案 ^(附註) | | 表決股數(%) | | | |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 1. | 《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》 | | | | |
| | (i) 發行股票的種類和面值 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (ii) 發行方式 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (iii) 認購方式 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (iv) 發行價格及定價原則 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (v) 發行對象、認購價款和發行數量 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (vi) 鎖定期及上市安排 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (vii) 募集資金金額和用途 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (viii) 本次發行前的滾存利潤安排 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| | (ix) 本次發行決議的有效期限 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| 2. | 《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| 3. | 《關於公司與特定對象簽署股份認購協議的議案》 | 1,143,242,392 (99.72%) | 3,190,000 (0.28%) | 0 (0%) | 1,146,432,392 (100%) |
| 由於以上決議案分別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，上述決議案分別獲正式通過為特別決議案。 | | | | | |

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
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪、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。