

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。



北京汽車
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

公告
2017年度第二次臨時股東大會的投票結果
委任本公司監事

北京汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2017年12月5日（星期二）上午九時三十分於中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2017年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

茲提述本公司日期為2017年10月31日的通函（「臨時股東大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有臨時股東大會通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為7,595,338,182股，包括5,494,647,500股內資股及2,100,690,682股H股，即賦予股東資格出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表6,872,425,302股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約90.48215%。

概無股東須按上市規則規定就臨時股東大會提呈的決議案放棄投票，亦概無股東曾在臨時股東大會通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及本公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東大會主席為本公司執行董事兼總裁陳宏良先生。

為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表以及一名監事擔任臨時股東大會點票的監票人。

2017年第二次臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，以下決議案已按投票方式審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 ⁽¹⁾ | | 票數及佔投票總數百分比 | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 ⁽²⁾ |
| 1 | A股發行 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | 授權董事會全權處理與A股發行及上市有關的事宜 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 3 | 修訂章程並於A股發行及上市後生效 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 4 | 變更註冊辦事處及修訂章程 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 普通決議案 ⁽¹⁾ | | 贊成 | 反對 | 棄權 ⁽²⁾ |
| 1 | 採納發行A股募集資金用途計劃 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | 發行攤薄即期回報及建議填補措施 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 3 | 發行A股刊發的招股說明書信息披露的承諾事項 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 4 | A股股價穩定預案 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 5 | 發行A股並上市前滾存利潤分配方案 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 6 | 發行A股後三年股東分紅回報規劃 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 7 | 前次募集資金使用情況報告 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 8 | 修訂股東大會議事規則並於A股發行及上市後生效 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |

| 普通決議案 ⁽¹⁾ | | 贊成 | 反對 | 棄權 ⁽²⁾ |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 9 | 修訂董事會議事規則並於A股發行及上市後生效 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 10 | 採納獨立董事工作制度 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 11 | 採納關連交易管理制度並於A股發行及上市後生效 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 12 | 採納募集資金使用管理辦法 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 13 | 採納對外擔保管理辦法 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 14 | 聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為A股發行的會計師 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 15 | 修訂監事會議事規則並於A股發行及上市後生效 | 6,872,425,302 100% | 0 0% | 0 0% |
| 16. | 委任本公司第三屆監事會非職工代表監事 | | | |
| 16.1 | 委任顧章飛先生為本公司股東代表監事 | 6,872,420,302 99.999927% | 0 0% | 5,000 0.000073% |
| 16.2 | 委任王敏先生為本公司股東代表監事 | 6,872,420,302 99.999927% | 0 0% | 5,000 0.000073% |
| 16.3 | 委任姚舜先生為本公司股東代表監事 | 6,872,420,302 99.999927% | 0 0% | 5,000 0.000073% |
| 16.4 | 委任姜大力先生為本公司股東代表監事 | 6,867,358,949 99.926280% | 5,061,353 0.073647% | 5,000 0.000073% |
| 16.5 | 委任龐民京先生為本公司獨立監事 | 6,872,420,302 99.999927% | 0 0% | 5,000 0.000073% |
| 16.6 | 委任詹朝暉先生為本公司獨立監事 | 6,872,420,302 99.999927% | 0 0% | 5,000 0.000073% |

(1) 有關議案全文，請參閱臨時股東大會通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項至第4項特別決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。由於上述第1項至第16項普通決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

除上述第1項至第4項特別決議案及上述第1項至第16項普通決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上之股東提出的任何議案。

委任本公司監事

顧章飛先生、王敏先生、姚舜先生、姜大力先生已於臨時股東大會上被委任為本公司股東代表監事，龐民京先生、詹朝暉先生已於臨時股東大會上被委任為本公司獨立監事，張國富先生、李雙雙先生及王彬女士已於2017年11月29日本公司職工代表大會上被委任為本公司職工代表監事，股東代表監事、獨立監事和職工代表監事的任期均從本公告之日起生效，至第三屆監事會任期結束時止。第三屆監事會第一次會議同日選舉顧章飛先生為第三屆監事會主席，任期自本公告之日起，至第三屆監事會任期結束時止。本公司將盡快與第三屆監事會的全體監事簽訂服務合約。股東代表監事不從本公司領取任何報酬，獨立監事從本公司領取報酬為人民幣12萬元／年，職工代表監事根據其在本公司的職務領取薪酬，但不會就擔任監事從本公司領取報酬。

上述監事的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄。

除上述所披露外，各監事確認(i)彼與董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)彼並無持有本公司任何股權（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)彼並無擁有任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(iv)概無其他與委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述簡歷詳情所披露者外，各監事確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

伴隨第三屆監事會的組成，張裕國先生、余威先生、朱正華先生、李承軍女士和王建平先生不再擔任本公司監事，自本公告之日起生效。他們已確認他們與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關他們退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
顧鑫

中國北京，2017年12月5日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、張建勇先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鵬先生、王京女士及朱保成先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別

附錄 監事簡歷

顧章飛先生，51歲，管理學學士、工商管理碩士、高級工程師，自2017年9月起擔任北京市國有企業監事會副局級專職監事。顧先生有二十餘年企業管理經驗，自1988年7月至1995年11月先後擔任首鋼北鋼公司備件處專業員、科長、副處長，原料處處長，總經理助理；自1995年11月至2004年12月，先後擔任首鋼總公司機動部備件處副處長、處長；自2004年12月至2010年9月，先後擔任首鋼銷售公司副總經理、總經理兼新鋼公司副總經理；自2010年9月至2012年10月，擔任秦皇島首秦金屬材料有限公司董事、總經理兼黨委副書記；自2012年10月至2017年9月，先後擔任首鋼總公司總經理助理、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司黨委副書記、紀委書記，首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司黨委書記、紀委書記，北京首鋼股權投資管理有限公司黨委書記、董事長。

王敏先生，51歲，工業工程專業碩士、高級會計師，現任本公司監事，並擔任北京汽車集團有限公司（「北汽集團」）專職監事工作辦公室第一辦事處主任。王敏先生有近三十年財務管理及企業管理經驗。曾經擔任多個職務，包括自1989年8月至1995年11月先後擔任首鋼北鋼公司財務處利稅科價格員、成本科成本員、基金科負責人、副科長及利稅科副科長；自1995年11月至1999年10月擔任首鋼總公司計財部價稅處利稅管理員、處長助理及副處長；自1999年10月至2010年12月擔任北京首鋼股份有限公司（「首鋼股份」）總會計師；自2010年12月至2013年12月擔任本公司黨委委員及副總裁；自2013年12月至2014年12月擔任北京鵬龍行汽車貿易有限公司（「鵬龍行」）黨委書記及總經理；自2014年12月至2015年12月同時擔任鵬龍行及北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司（「北汽鵬龍汽車」）黨委書記及總經理，並自2015年12月至2016年4月同時擔任北汽鵬龍服務貿易聯合黨委書記、北汽鵬龍汽車及鵬龍行總經理等職務；自2016年4月至2016年6月擔任北汽集團派出專職監事；自2016年6月至今擔任北汽集團專職監事工作辦公室第一辦事處主任；自2016年12月至今擔任本公司監事。

姚舜先生，36歲，材料加工工程專業本科及碩士、金融學專業在職碩士、軋鋼中級工程師，自2017年8月至今擔任北京首鋼冷軋薄板有限公司黨委副書記、總經理。姚先生有十餘年相關業務及管理工作經驗，自2006年4月至2015年5月先後擔任首鋼技術研究院板帶所科研員、技術管理處專業員、汽車板推進處綜合管理組組長、汽車板推進處處長助理及汽車板推進處副處長；自2015年5月至2016年6月擔任首鋼冷軋薄板有限公司副總經理；自2016年6月至2017年5月先後擔任首鋼股份技術品質部副部長兼首鋼冷軋公司副總經理、首鋼股份製造部副部長兼北京首鋼冷軋薄板有限公司副總經理；自2017年6月至2017年7月擔任北京首鋼冷軋薄板有限公司總經理兼首鋼股份製造部副部長。

姜大力先生，37歲，法學專業學士、社會學專業碩士，自2017年6月至今擔任北京工業發展投資管理有限公司副總經理。姜先生有十餘年相關業務及管理工作經驗，自2003年7月至2007年6月先後擔任北京市通州區永順鎮科員、投資促進中心副主任及團委書記；自2007年6月至2008年9月擔任北京通州商務園開發建設有限公司副總經理；自2008年9月至2011年7月擔任北京市通州新城金融服務區管委會副主任；自2011年7月至2014年2月擔任北京通州商務園開發建設有限公司董事長兼總經理、調研員；自2014年2月至2017年5月擔任北京市通州新城金融服務區管委會調研員。

龐民京先生，61歲，法學學士，資深律師，現任本公司獨立監事。龐先生有三十餘年的法律工作經驗。自1975年4月至1979年8月，曾任職於北京市汽車修理公司；自1983年9月至1985年4月出任北京市公安局幹部；自1985年4月至1988年10月，出任北京市第二律師事務所律師；自1988年11月至2002年8月期間出任北京市北方律師事務所的合夥人；自2002年9月起，龐先生一直擔任北京市北方律師事務所主任；自2015年7月至今擔任本公司獨立監事。

詹朝暉先生，48歲，礦物加工工程專業碩士，註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師及國際註冊內部審計師，現任本公司獨立監事。詹先生有二十餘年的會計、企業管理經驗。自1989年8月至1993年6月，擔任福建省石油總公司邵武分公司業務科科員；自1993年7月至1995年7月，擔任福建省石油總公司邵武分公司的潤滑油公司總經理助理；自1998年8月至2002年5月，擔任北京礦冶研究總院的環境科學研究所項目組長；自2002年11月至2007年3月，擔任北京華夏天海會計師事務所及北京華榮建資產評估事務所項目經理；自2007年4月至2008年12月，擔任華夏中才(北京)會計師事務所的部門經理；自2009年1月至2012年10月，擔任華夏中才(北京)會計師事務所合夥人、華夏嘉誠(北京)資產評估有限公司董事長；自2012年9月至今，擔任北京天圓開資產評估有限公司的副總經理；並自2013年1月至今，擔任北京市國資委評估報告審核委員會專家。

張國富先生，40歲，項目管理領域工程專業碩士，工程師，現任本公司黨委副書記、工會主席。張先生有近二十年的企業管理經驗。自2001年9月至2007年4月，先後擔任北汽福田汽車股份有限公司蒙派克工廠的培訓科科員、設備管理科主管、設備能源科副科長、北汽福田汽車股份有限公司團委副書記、黨群部綜合辦公室副主任；自2007年4月至2011年1月先後擔任北京汽車工業控股有限責任公司團委副書記、團委書記、北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司黨委副書記、工會主席；自2011年1月至2013年9月，擔任北京海納川汽車部件股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；自2013年9月至2015年12月，擔任本公司黨委委員，股份汽車研究院黨委書記、工會主席；自2015年12月至今，擔任本公司黨委副書記、工會主席。

李雙雙先生，35歲，材料加工工程專業碩士，工程師，現任北京現代汽車有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。李先生有豐富的黨建和幹部管理組織建設、企業管理經驗。自2006年8月至2009年10月，先後擔任北京現代汽車有限公司車間職員、黨委工會辦公室職員、團委副書記、團委書記；自2009年10月至2011年2月，擔任北京汽車工業控股有限責任公司黨委組織部黨建主管；自2011年2月至2013年6月，先後擔任本公司組織部部長、本部黨委副書記、派出人員管理辦公室副主任；自2013年6月至2015年12月，擔任北京汽車國際發展有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；自2015年12月至2016年12月，擔任本公司黨委委員、紀委書記；自2016年12月至今，擔任北京現代汽車有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

王彬女士，35歲，法學學士、工商管理碩士，助理政工師，現任本公司汽車研究院黨委副書記、紀委書記、工會主席。王女士有豐富的黨團工作經驗。自2004年8月至2008年9月，先後擔任北京現代汽車有限公司公關部接待主管、黨委辦公室團委書記；自2008年9月至2010年1月，擔任北京汽車研究總院行政事務部副部長(主持工作)；自2010年1月至2010年9月，擔任北京汽車工業控股有限責任公司團委副書記；自2010年9月至2015年10月，先後擔任北京汽車集團有限公司團委副書記、團委書記，並兼任本公司團委書記、黨委工作部副部長、部長、黨委辦公室主任在內的多個職務；自2015年10月至2016年12月，擔任本公司汽車研究院黨委書記、工會主席；自2016年12月至今，擔任本公司汽車研究院黨委副書記、紀委書記、工會主席。