

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)

二零一七年十二月十八日舉行之

(1) 二零一七年第二次臨時股東大會

(2) 二零一七年第一次A股類別股東會議

及

(3) 二零一七年第一次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」)日期為二零一七年十一月二日的通函(「該通函」)、二零一七年第二次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及二零一七年第一次H股類別股東會議通告(「H股類別股東會議通告」)。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二零一七年十二月十八日(星期一)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天河區珠江新城興國路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。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(「見證律師」)。股東代表、本公司監事及見證律師共同擔任臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議之點票的監察員，而本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司協助點票事宜。

臨時股東大會結果

有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為7,280,671,617股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人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提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決權。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有5,728,294,852股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的78.68%。

臨時股東大會上的所有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：

特別決議案 <small>(附註)</small>		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案)》及摘要的議案				
1.01	激勵對象的確定依據和範圍	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.02	本計劃所涉及的標的股票來源、數量和分配	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.03	本計劃的時間安排	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.04	股票期權的行權價格及行權價格的確定方法	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.05	股票期權的授予條件、行權條件	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.06	股票期權的調整方法和程序	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.07	本計劃股票期權的會計處理	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.08	公司授予權益、激勵對象行權的程序	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
1.09	公司與激勵對象各自的權利義務	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)

			所表決股數及佔所表決總股數的百分比(概約百分比)			
特別決議案 <small>(附註)</small>			贊成	反對	棄權	總數
	1.10	公司及激勵對象發生變動的處理	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
	1.11	其他重要事項	5,370,360,587 (93.7515%)	357,934,265 (6.2485%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
2.		關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	5,370,435,917 (93.7528%)	357,858,935 (6.2472%)	0 (0%)	5,728,294,852 (100.00%)
3.		關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案	5,370,435,917 (93.7528%)	357,858,935 (6.2472%)	0 (0%)	5,728,294,852 (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 5,067,371,399 股 A 股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人有權出席 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提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於 A 股類別股東會議放棄表決權。出席 A 股類別股東會議的股東和股東授權代表共持有 4,587,789,388 股有表決權之 A 股，約佔有表決權之 A 股總數的 90.54%。

A股類別股東會議上的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。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)			
特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權	總數
1.00	關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案)》及摘要的議案				
1.01	激勵對象的確定依據和範圍	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.02	本計劃所涉及的標的股票來源、數量和分配	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.03	本計劃的時間安排	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.04	股票期權的行權價格及行權價格的確定方法	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.05	股票期權的授予條件、行權條件	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.06	股票期權的調整方法和程序	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.07	本計劃股票期權的會計處理	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.08	公司授予權益、激勵對象行權的程序	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.09	公司與激勵對象各自的權利義務	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.10	公司及激勵對象發生變動的處理	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
1.11	其他重要事項	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)

特別決議案 (附註)		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
		贊成	反對	棄權	總數
2.	關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案	4,587,763,341 (99.9994%)	26,047 (0.0006%)	0 (0%)	4,587,789,388 (100.00%)
由於以上決議案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，上述決議案獲正式通過為特別決議案。					

附註：上述決議案的全文載於本公司於二零一七年十一月一日在聯交所網頁以海外監管公告形式及在上交所網頁登載的《廣州汽車集團股份有限公司關於召開 2017 年第二次臨時股東大會及 2017 年第一次 A、H 股類別股東會的通知》內。

H 股類別股東會議結果

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股份總數為 2,213,300,218 股 H 股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人有權出席 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提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於 H 股類別股東會議放棄表決權。出席 H 股類別股東會議的股東和股東授權代表共持有 1,137,792,464 股有表決權之 H 股，約佔有表決權之 H 股總數的 51.41%。

H股類別股東會議上的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。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：

特別決議案 <small>(附註)</small>		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案)》及摘要的議案				
1.01	激勵對象的確定依據和範圍	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.02	本計劃所涉及的標的股票來源、數量和分配	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.03	本計劃的時間安排	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.04	股票期權的行權價格及行權價格的確定方法	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.05	股票期權的授予條件、行權條件	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.06	股票期權的調整方法和程序	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.07	本計劃股票期權的會計處理	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.08	公司授予權益、激勵對象行權的程序	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.09	公司與激勵對象各自的權利義務	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.10	公司及激勵對象發生變動的處理	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)
1.11	其他重要事項	779,884,246 (68.54363%)	357,908,128 (31.45636%)	90 (0.00001%)	1,137,792,464 (100.00%)

		所表決股數及佔所表決總股數的百分比(概約百分比)			
特別決議案 (附註)		贊成	反對	棄權	總數
2.	關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	779,959,576 (68.55025%)	357,832,888 (31.44975%)	0 (0%)	1,137,792,464 (100.00%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案	779,959,576 (68.55025%)	357,832,888 (31.44975%)	0 (0%)	1,137,792,464 (100.00%)
由於以上決議案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，上述決議案獲正式通過為特別決議案。					

附註：上述決議案的全文載於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，二零一七年十二月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、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、梁年昌和王蘇生。