

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分內容而產生或因依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)

(1) 二零一八年八月二十三日舉行之二零一八年第一次臨時股東大會投票結果
(2) 董事會換屆選舉及董事委任
及
(3) 監事會換屆選舉及監事委任

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月五日的二零一八年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二時正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706會議室舉行。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及《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股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市天元律師事務所為臨時股東大會的見證律師事務所。

臨時股東大會投票結果

有權出席臨時股東大會，並於會上就普通決議案投票之股份總數為10,214,699,866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條所載須放棄就提呈之決議案投票，亦並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄投票權。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有7,637,083,412股有投票權股份，約佔有投票權股份總數的74.77%。

臨時股東大會上的議案均按累積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結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議有效表決 權的比例 (%)
由於以下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，下列決議案分別獲正式通過為普通決議案：			
1.	關於選舉第五屆董事會董事的議案		
1.01	選舉曾慶洪先生為執行董事	7,173,955,693	93.9358%
1.02	選舉馮興亞先生為執行董事	7,199,123,191	94.2653%
1.03	選舉嚴壯立先生為非執行董事	7,114,000,901	93.1508%
1.04	選舉陳茂善先生為非執行董事	7,114,000,901	93.1508%
1.05	選舉陳軍先生為非執行董事	7,114,000,901	93.1508%
1.06	選舉丁宏祥先生為非執行董事	7,107,867,898	93.0704%
1.07	選舉韓穎先生為非執行董事	7,114,000,901	93.1508%
2.	關於選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案		
2.01	選舉付于武先生為獨立非執行董事	7,225,354,647	94.6088%
2.02	選舉藍海林先生為獨立非執行董事	6,805,562,772	89.1121%
2.03	選舉梁年昌先生為獨立非執行董事	6,679,717,974	87.4643%
2.04	選舉王蘇生先生為獨立非執行董事	6,818,382,241	89.2799%

普通決議案 ^(附註)		贊成決議案 累積股份數目	得票數佔出席會議有效表決 權的比例(%)
3.	關於選舉第五屆監事會監事的議案		
3.01	選舉吉力先生為監事	7,231,787,342	94.6931%
3.02	選舉陳恬女士為監事	7,252,526,940	94.9646%
3.03	選舉廖崇康先生為監事	7,243,132,142	94.8416%
3.04	選舉王君揚先生為監事	7,133,279,270	93.4032%

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

董事會換屆選舉及董事委任

有關本公司董事會換屆選舉的議案已獲臨時股東大會通過。曾慶洪先生、馮興亞先生、嚴壯立先生、陳茂善先生、陳軍先生、丁宏祥先生、韓穎先生、付于武先生、藍海林先生、梁年昌先生及王蘇生先生當選為第五屆董事會董事，任期自二零一八年八月二十三日起為期三年。其中，曾慶洪先生及馮興亞先生分別為執行董事；嚴壯立先生、陳茂善先生、陳軍先生、丁宏祥先生及韓穎先生分別為非執行董事；付于武先生、藍海林先生、梁年昌先生及王蘇生先生分別為獨立非執行董事。除陳軍先生及韓穎先生外，其他董事均為第四屆董事會成員。

此外，丁宏祥先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會成員，而陳軍先生已獲委任為董事會戰略委員會成員。

陳軍先生，43歲，現任萬向集團公司副總裁，萬向集團公司研究院總裁首席院長，萬向電動汽車有限公司總經理、上萬新能源客車公司總經理。2004年9月至2005年6月任萬向電動汽車開發中心總經理助理。1997畢業於西安交通大學工程力學專業，2000年於武漢汽車工業大學工程和車輛專業碩士畢業，2003年獲武漢理工大學車輛工程專業博士學位。

韓穎先生，40歲，碩士研究生，現任廣州產業投資基金管理有限公司董事長、黨委書記。韓先生於2006年8月至2007年7月曾任職於廣東粵港供水有限公司，2007年8月至2011年7月歷任錦州銀行股份有限公司上市辦公室副主任、副行長、副行長兼北京分行副行長，2011年8月至2013年3月曾任深圳大富配天投資有限公司副董事長，2013年3月以來先後擔任廣州產業投資基金管理有限公司總經理、董事長、黨委書記。韓先生2006年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲得工商管理碩士。

陳軍先生及韓穎先生並無及將不會領取任何董事袍金。

除上述所披露外：

- (1) 陳軍先生及韓穎先生在本公告日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 陳軍先生及韓穎先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 陳軍先生及韓穎先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關陳軍先生及韓穎先生獲選舉為董事之事宜，並無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

監事會換屆選舉及監事委任

有關本公司監事會換屆選舉的議案已獲臨時股東大會通過。吉力先生、陳恬女士、廖崇康先生及王君揚先生當選為第五屆監事會股東代表監事，任期自二零一八年八月二十三日起為期三年。除陳恬女士及廖崇康先生外，其他第五屆監事會股東代表監事均為第四屆監事會成員。

陳恬女士，40歲，現任廣州交通投資集團有限公司專職監事；曾任廣州市商務委(廣州市外經貿局)監察室、辦公室、法規處主任科員。2002年畢業於中山大學法學專業(本科)，2008年獲中山大學經濟法碩士研究生。

廖崇康先生，42歲，現任廣州鋼鐵企業集團有限公司規劃發展部部長，歷任廣州鋼鐵企業集團有限公司審計部審計員、財務部科長、部長助理，副部長、部長，廣州金博物流貿易有限公司副總經理。1997年畢業於湖南財經學院，2009年獲湖北工業大學工程碩士學位，高級會計師。

陳恬女士及廖崇康先生作為由股東代表出任的監事將不在本公司領取報酬。

除上述所披露外：

- (1) 陳恬女士及廖崇康先生在本公告日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 陳恬女士及廖崇康先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 陳恬女士及廖崇康先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關陳恬女士及廖崇康先生獲選舉為監事之事宜，並無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

重選職工代表監事

本公司職工代表大會以無記名投票重選江秀雲女士、何錦培先生及王路女士為第五屆監事會職工代表監事，自二零一八年八月二十三日起為期三年。彼等將與經臨時股東大會選舉產生的股東代表監事吉力先生、陳恬女士、廖崇康先生及王君揚先生共同組成第五屆監事會。詳情請參考本公司日期為二零一八年八月二十三日之相關公告。

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，二零一八年八月二十三日

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、陳軍、丁宏祥和韓穎，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。