

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)

二零一九年八月六日舉行之二零一九年第一次臨時股東大會投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月十九日的二零一九年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一九年八月六日(星期二)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1604會議室舉行。

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定，並由本公司董事長曾慶洪先生主持。本公司之香港本公司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，並於會上就投票贊成或反對普通決議案之本公司股份(「股份」)總數為10,236,790,528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，亦並無本公司股東(「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7,490,041,746股有表決權股份，約佔有表決權股份總數的73.17%。

臨時股東大會上的議案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：

| | | 所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比) | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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： | | | | | |
| 普通決議案 <small>(附註)</small> | | 贊成 | 反對 | 棄權 | 總數 |
| 1. | 關於聘任2019年度審計機構的議案 | 7,277,956,967 (97.1684%) | 117,793,743 (1.5727%) | 94,291,036 (1.2589%) | 7,490,041,746 (100%) |
| 2. | 關於聘任2019年度內部控制審計機構的議案 | 7,470,473,575 (99.7387%) | 6,261,771 (0.0836%) | 13,306,400 (0.1777%) | 7,490,041,746 (100%) |

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

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，二零一九年八月六日

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。