

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

二零一九年年度股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零二零年五月二十九日(星期五)下午二時正假座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會議室舉行本公司二零一九年年度股東大會(「二零一九年年度股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 關於2019年年度報告及摘要的議案
2. 關於2019年度董事會工作報告的議案
3. 關於2019年度監事會工作報告的議案
4. 關於2019年度財務報告的議案
5. 關於2019年度利潤分配方案的議案
6. 關於聘任2020年度審計機構的議案
7. 關於聘任2020年度內部控制審計機構的議案
8. 關於提請股東大會授予公司董事會增發股份的一般性授權的議案
9. 關於提請股東大會授予公司董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案
10. 關於非公開發行股票部分募投項目節餘募集資金永久性補充流動資金的議案

11. 關於修訂《公司章程》的議案
12. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案
13. 關於選舉獨立非執行董事的議案

13.01 趙福全先生

13.02 肖勝方先生

13.03 王克勤先生

13.04 宋鐵波先生

上述第1項至第7項及第12項議案將以普通決議案的方式審議批准。上述第8項至第11項議案將以特別決議案方式審議批准。

上述第13項議案將採用累積投票制的投票方式進行表決，以獨立非執行董事候選人選舉作為議案組進行編號。本公司股東（「股東」）應針對本通告內議案組下每位候選人進行投票。對於該議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下獨立非執行董事人數相等的投票總數。股東可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，亦可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

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，二零二零年四月九日

附註：

1. 上述第8項至第13項議案的詳情載於本公司日期為二零二零年四月九日之通函。
2. 有資格出席上述大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會召開前二十四小時（即二零二零年五月二十八日（星期四）下午二時正）或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零二零年四月二十九日(星期三)至二零二零年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席二零一九年年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席二零一九年年度股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二零年四月二十八日(星期二)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期20日前(即不遲於二零二零年五月九日(星期六))，將有關出席大會的回執親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。
7. 出席二零一九年年度股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，二零一九年年度股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
9. 於二零一九年年度股東大會上，本公司獨立非執行董事將進行獨立董事2019年度述職報告。該報告將作為聽取報告提交大會，但無需股東作出決議。
10. 有關派發截至二零一九年十二月三十一日止財政年度末期股息的暫停過戶安排將另行公佈。
11. 本二零一九年年度股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的二零一九年年度股東大會通告、回執及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gagc.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
12. 二零一九年年度股東大會會務常設聯絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83151012/(86)-20-83151139轉8104。

於本通告日期，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陳小沐、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。