

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)

(股份編號：2238)

(1)二零二一年十月八日舉行之二零二一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」)日期為二零二一年九月十七日的二零二一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**」)。除文義另有所指外，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，臨時股東大會已於二零二一年十月八日(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32樓會議室舉行。

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，並由本公司董事長曾慶洪先生主持。為遵守上市規則之規定，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

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司已於二零二一年十月五日(星期二)至二零二一年十月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。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10,356,789,754股，其中包括

7,258,169,449股A股及3,098,620,305股H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7,115,566,261股有投票權股份，約佔有投票權股份總數的68.7%。

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.	關於選舉第六屆董事會董事的議案		
1.01.	選舉曾慶洪先生為執行董事	7,086,706,608	99.5944%
1.02.	選舉馮興亞先生為執行董事	7,120,920,290	100.0752%
1.03.	選舉陳小沐先生為非執行董事	7,108,436,444	99.8998%
1.04.	選舉管大源先生為非執行董事	7,083,935,242	99.5555%
1.05.	選舉丁宏祥先生為非執行董事	7,091,268,864	99.6585%
1.06.	選舉劉志軍先生為非執行董事	7,113,706,434	99.9739%
2.	關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案		
2.01.	選舉趙福全先生為獨立非執行董事	6,741,669,452	94.7454%
2.02.	選舉肖勝方先生為獨立非執行董事	6,613,862,015	92.9492%
2.03.	選舉王克勤先生為獨立非執行董事	6,710,932,779	94.3134%
2.04.	選舉宋鐵波先生為獨立非執行董事	6,726,654,211	94.5343%

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(%)
3.	關於選舉第六屆監事會監事的議案		
3.01.	選舉陳恬女士為監事	7,038,999,541	98.9240%
3.02.	選舉曹限東先生為監事	7,039,011,537	98.9241%
3.03.	選舉黃成先生為監事	7,039,011,540	98.9241%

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、趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生、宋鐵波先生、陳小沐先生、丁宏祥先生、管大源先生及劉志軍先生當選為第六屆董事會董事，任期自二零二一年十月八日起為期三年。其中，曾慶洪先生及馮興亞先生分別為執行董事；陳小沐先生、丁宏祥先生、管大源先生及劉志軍先生分別為非執行董事；趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生分別為獨立非執行董事。除管大源先生及劉志軍先生外，其他董事均為第五屆董事會成員。

此外，管大源先生已獲委任為董事會戰略委員會成員。有關董事會各委員會的組成，請參考本公司日期為二零二一年十月八日之董事名單與其角色和職能通告。

管大源先生，57歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。現任萬向錢潮股份有限公司董事長、順發恒業股份公司監事長、萬向資源有限公司董事長。曾任萬向集團公司總經理助理兼總經理辦公室主任、深圳萬向投資有限公司總經理、萬向集團公司資深執行副總裁等職。

劉志軍先生，58歲，中國科學院廣州地球化學研究所博士研究生。現任廣州產業投資基金管理有限公司黨委副書記、總經理；廣州科技金融創新投資控股有限公司黨支部書記、董事長。曾任廣州市統計局社會科技處處長、工業處處長、投資處處長，廣州生產力促進中心副主任、廣州市科達實業發展公司總經理、廣州科技風險投資有限公司董事長，廣州產業投資基金管理有限公司副總經理、廣州科技金融創新投資控股有限公司董事長。

管大源先生及劉志軍先生並無及將不會在本公司領取任何董事袍金，亦無與本公司訂立服務合約。

除上述所披露外：

- (1) 管大源先生及劉志軍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) 管大源先生及劉志軍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) 管大源先生及劉志軍先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關管大源先生及劉志軍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。

有關退任董事的事宜、其他獲重選連任董事的履歷和薪酬資料及按上市規則第13.51(2)條的任何規定而需予以披露的資料已載於通函內。

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。陳恬女士、曹限東先生及黃成先生當選為第六屆監事會股東代表監事，任期自二零二一年十月八日起為期三年。除

曹限東先生及黃成先生外，餘下第六屆監事會股東代表監事為第五屆監事會成員。

曹限東先生，41歲，現任萬力輪胎股份有限公司黨委書記、總經理、法定代表人，兼任廣州工業投資控股集團有限公司汽車零部件事業部副部長。歷任廣州工業投資控股集團有限公司戰略規劃部副總經理、辦公室副主任，萬力輪胎股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。

黃成先生，46歲，華南理工大學工商管理學院管理科學與工程專業，研究生學歷，管理學博士，現任廣州金融控股集團有限公司投資管理部總經理，廣州金控基金管理有限公司董事長、法定代表人，廣東股權交易中心股份有限公司董事。

曹限東先生及黃成先生作為由股東代表出任的監事將不在本公司領取報酬，亦無與本公司訂立服務合約。

除上述所披露外：

- (1) 曹限東先生及黃成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) 曹限東先生及黃成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) 曹限東先生及黃成先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關曹限東先生及黃成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。

有關退任監事的事宜、餘下獲重選連任股東代表監事的履歷和薪酬資料及按上市規則第13.51(2)條的任何規定而需予以披露的資料已載於通函內。

重選職工代表董事及職工代表監事

本公司職工代表大會以無記名投票重選陳茂善先生連任第六屆董事會職工代表董事，任期自二零二一年十月八日起為期三年，彼將與經臨時股東大會選舉產生的董事曾慶洪先生、馮興亞先生、趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生、宋鐵波先生、陳小沐先生、丁宏祥先生、管大源先生及劉志軍先生共同組成第六屆董事會。

同時，職工代表大會以無記名投票重選石磊先生、王路女士及黃卓先生連任第六屆監事會職工代表監事，任期自二零二一年十月八日起為期三年。彼等將與經臨時股東大會選舉產生的股東代表監事陳恬女士、曹限東先生及黃成先生共同組成第六屆監事會。詳情請參考本公司日期為二零二一年十月八日之選舉職工代表董事及職工代表監事公告。

根據《公司章程》的規定，監事會成員人數為七名，第六屆監事會現尚空缺一名監事，本公司現正物色適當人選以填補相關空缺，並將於相關提名或委任(如適用)後在切實可行之情況下盡快刊發通函或公告(如適用)。

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，二零二一年十月八日

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陳小沐、陳茂善、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。