

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風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：489)

**股東週年大會表決結果
類別股東大會表決結果
委任執行董事
及
變更總裁及授權代表**

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月三十日有關本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通函及日期為二零二四年六月三日有關本公司股東週年大會的補充通函。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該兩份通函所界定者具相同涵義。

本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於二零二四年六月二十一日星期五上午九時正於中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號依次舉行。本公司董事會(「董事會」)茲宣佈股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案獲正式通過。

以下本公司董事出席本次股東週年大會及類別股東大會：執行董事尤崢先生、獨立非執行董事宗慶生先生、梁偉立先生。本公司其他董事因其他公務未能出席本次股東週年大會及類別股東大會。

執行董事尤崢先生分別主持本次股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

I. 股東週年大會表決票滙總結果

合共8,252,588,000股股份(包括5,760,388,000股內資股和2,492,200,000股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，其持有人有權出席股東週年大會及就股東週年大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為二零二四年五月三十日的股東週年大會通告中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,630,338,486股股份，佔本公司已發行股份總數的80.34%。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
I. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東週年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：					
1.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會報告。	6,609,092,763	99.701372	19,795,723	0.298628
2.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。	6,618,263,763	99.839721	10,624,723	0.160279
3.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及經審核財務報表。	6,618,263,763	99.839721	10,624,723	0.160279
4.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	6,626,516,486	99.964217	2,372,000	0.035783

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
5.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派二零二四年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派二零二四年中期股息)。	6,627,920,486	99.970015	1,988,000	0.029985
6.	審議及批准委聘安永會計師事務所為本公司二零二四年年度境外核數師並委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二四年年度境內審計師，任期至二零二四年度股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其相關酬金。	6,613,622,374	99.754324	16,288,112	0.245676
7.	審議及批准董事會釐定的本公司董事及監事的二零二四年度酬金。	6,627,898,486	99.969834	2,000,000	0.030166
II. 由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就該議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：					
8.	審議及酌情批准董事會及董事會授權人士回購H股一般授權。	6,626,834,486	99.947152	3,504,000	0.052848
III. 由於以下新增議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東週年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：					
9.	審議及批准委任周治平為執行董事。	6,617,554,486	99.808845	12,674,000	0.191155

II. 內資股類別股東大會表決票滙總結果

合共5,760,388,000股內資股，即代表本公司已發行內資股總數的100%，其持有人有權出席內資股類別股東大會及就內資股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則的規定於內資股類別股東大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為二零二四年五月三十日的內資股類別股東大會通告中表明彼等打算在內資股類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。出席內資股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,760,388,000股內資股，佔本公司已發行內資股總數的100%。

於內資股類別股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
作為特別決議案					
1	審議及酌情批准供董事會及董事會授權人士回購本公司H股的一般授權	5,760,388,000	100.000000	0	0.000000
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

III. H股類別股東大會表決票滙總結果

合共2,492,200,000股H股，即代表本公司已發行H股總數的100%，其持有人有權出席H股類別股東大會並就H股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則的規定於H股類別股東大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為二零二四年五月三十日的H股類別股東大會通告中表明彼等打算在H股類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。出席H股類別股東大會的H股股東和H股股東授權委託代理人，共持有本公司873,734,484股H股，佔本公司已發行H股總數的35.06%。

於H股類別股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
作為特別決議案					
1	審議及酌情批准供董事會及董事會授權人士回購本公司H股的一般授權。	871,800,484	99.778651	1,934,000	0.221349
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券有限公司於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任點票的監票員。

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的決議案全文載於本公司日期為二零二四年五月三十日通函及日期為二零二四年六月三日的補充通函內。

IV. 委任執行董事

茲提述本公司於二零二四年六月三日刊發的關於(其中包括)建議委任周治平先生為執行董事的股東大會補充通函。

股東週年大會已批准周治平先生(「周先生」)擔任本公司執行董事。任期自本公司股東週年大會批准之日起生效，至本屆董事會換屆選舉時。周先生之履歷詳情如下：

周治平先生，1971年生，研究員級高級工程師，北京理工大學管理與經濟學院管理科學與工程專業博士學位。1992年8月參加工作，歷任中國兵器裝備集團公司發展計劃部摩托車處副處長，發展計劃部長遠規劃處處長，發展計劃部副主任，資本運營部巡視員兼副主任，資本運營部主任、南方資產副董事長、總經理，中國兵器裝備集團公司職工董事、資本運營部主任，重慶長安汽車股份有限公司董事、黨委書記、工會主席，中國長安汽車集團有限公司董事長、黨委書記、總裁，中國兵器裝備集團有限公司職工董事、總法律顧問、審計與風險管理部主任，中國第一汽車集團有限公司黨委常委、副總經理、紅旗品牌運營委員會執行副總裁。

周先生不以其董事身份在本公司領取薪酬；除上述所披露外，彼(i)在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)並無於本公司證券中擁有任何權益(具有《證券與期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之含義)；及(iv)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。此外，周先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

V. 變更總裁及授權代表

周先生亦獲委任為本公司總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「**授權代表**」)。周先生獲委任後，楊青先生(「**楊先生**」)，不再擔任本公司總裁及授權代表職務。楊先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
董事長
楊青

中國，武漢
二零二四年六月二十一日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生、周治平先生及尤崢先生，以及本公司的獨立非執行董事為梁偉立先生、宗慶生先生及胡裔光先生。

* 僅供識別