

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份內容而產生或因倚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)二零二五年三月二十八日舉行之
二零二五年第二次臨時股東大會投票結果
及(2)董事會換屆選舉及董事變更**

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年三月十一日的通函(「**通函**」)及二零二五年第二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，臨時股東大會已於二零二五年三月二十八日(星期五)下午二時正在中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號廣汽集團T2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本公司《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事長馮興亞先生主持，除宋鐵波先生、丁宏祥先生及管大源先生因其他公務安排未能出席外，其他所有董事均親自出席上述會議。為遵守香港上市規則之規定，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。

確定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利的記錄日期及時間為二零二五年三月二十五日(星期二)(「**股權登記日**」)下午四時三十分。臨時股東大會並不設暫停股份過戶。

臨時股東大會結果

於股權登記日當日，已發行及已繳足之股份總數為10,197,065,900股，包括(1) 7,383,697,595股A股，其中13,511,450股為本公司持有的庫存股A股(「**庫存股**」)；以及(2) 2,813,368,305股H股。庫存股不會計入持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決之股份總數內，本公司亦未於臨時股東大會上行使庫存股的投票權。因此，有表決權之股份總數為10,183,554,450股，其中7,370,186,145股為A股及2,813,368,305股為H股。

就董事深知、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香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案，並無股東根據香港上市規則規定須於臨時股東大會就該等決議案放棄表決權。概無任何人士於通函內說明其有意投反對票或放棄表決提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有6,120,221,626股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的60.10%。

臨時股東大會的決議案均按累積投票方式進行表決並已均獲得股東通過。已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

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
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.	關於選舉第七屆董事會董事的議案		
1.01	選舉馮興亞先生為執行董事	6,101,025,856	99.6864%
1.02	選舉陳小沐先生為非執行董事	6,103,637,670	99.7290%
1.03	選舉周開荃先生為非執行董事	6,118,774,637	99.9764%
1.04	選舉王亦偉先生為非執行董事	6,116,378,944	99.9372%
1.05	選舉洪素麗女士為非執行董事	6,120,170,068	99.9992%

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
2.	關於選舉第七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	6,119,044,511	99.9808%
2.02	選舉肖勝方先生為獨立非執行董事	6,111,410,416	99.8560%
2.03	選舉王克勤先生為獨立非執行董事	6,113,613,310	99.8920%
2.04	選舉宋鐵波先生為獨立非執行董事	6,117,965,835	99.9631%

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變更

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。馮興亞先生、陳小沐先生、周開荃先生、王亦偉先生、洪素麗女士、趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生當選為第七屆董事會董事，任期自二零二五年三月二十八日起為期三年。其中，馮興亞先生為執行董事；陳小沐先生、周開荃先生、王亦偉先生及洪素麗女士分別為非執行董事；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。除周開荃先生及洪素麗女士外，其他董事均為第六屆董事會成員。本次董事會換屆後尚空缺一名董事，本公司將儘快完成補選，屆時本公司將另作公告以公佈有關補選結果。

正如通函所提及，丁宏祥先生(「**丁先生**」)及管大源先生(「**管先生**」)因工作原因不會膺選連任至第七屆董事會，故彼等自臨時股東大會結束後不再擔任非執行董事，其中丁先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會成員，而管先生不再擔任

董事會戰略委員會成員。彼等確認與董事會、本公司監事會及本公司並無意見不合，也並無股東需要知悉有關彼等退任的其他事宜。董事會對丁先生及管先生在任職非執行董事期間為本集團所作出的貢獻致以衷心感謝。

此外，自同日起，周開荃先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會成員；而洪素麗女士已獲委任為戰略委員會成員。有關董事會各委員會的組成，請參考本公司日期為二零二五年三月二十八日之董事名單與其角色和職能通告。

新委任董事周開荃先生及洪素麗女士的簡歷如下：

周開荃先生，51歲，碩士研究生。現任中國機械工業集團有限公司副總經理，曾任中國長安汽車集團有限公司董事長、總裁、黨委書記，重慶長安汽車股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：000625)董事，重慶青山工業有限責任公司副總經理、總經理、黨委副書記、副董事長、黨委書記。

洪素麗女士，41歲，工商管理碩士。現任廣州工業投資控股集團有限公司董事會秘書、首席投資官、戰略投資部總經理，廣州市海珠區第十七屆人大代表，廣州工控資本管理有限公司董事，廣州儲能集團有限公司董事，廣東金明精機股份有限公司董事，廣州工控萬寶融資租賃有限公司董事，廣州工控汽車零部件集團有限公司董事長。歷任廣州萬寶貿易有限公司、河南萬寶實業發展有限公司總經理助理，廣州萬寶商業發展集團有限公司黨支部副書記，廣州萬寶長睿投資有限公司董事長，廣州工業投資控股集團有限公司辦公室主任，投資管理部總經理。

周開荃先生及洪素麗女士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，周開荃先生及洪素麗女士：

- (1) 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) 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；及
- (3) 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。

除上述所披露外，有關周開荃先生及洪素麗女士獲選舉為董事之事宜，並無任何其他需根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無本公司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香港上市規則第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

本公司職工代表大會以無記名投票重選鄧蕾女士（「**鄧女士**」）連任第七屆董事會職工代表董事，任期自二零二五年三月二十八日起為期三年，彼將與經臨時股東大會選舉產生的董事馮興亞先生、陳小沐先生、周開荃先生、王亦偉先生、洪素麗女士、趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生共同組成第七屆董事會。

鄧女士的簡歷如下：

鄧女士，48歲，現任本公司非執行董事（職工代表董事）及工會主席。鄧女士此前曾任本公司總經理助理、辦公室主任兼總經理辦公室、黨委辦公室主任以及本公司執行委員會成員。鄧女士於1999年7月畢業於華南師範大學，獲文學學士學位。

於本公告日期，鄧女士實益持有本公司191,130股A股及340,000股A股股票期權。

鄧女士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，鄧女士：

- (1) 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) 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；及
- (3) 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。

除上述所披露外，有關鄧女士獲選舉為董事之事宜，並無任何其他需根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無本公司股東需要知悉的任何其他事項。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年三月二十八日

於本公告日期(及若干非執行董事變更後)，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉和洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。