

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)

二零二三年一月二十日舉行之
(1)二零二三年第一次臨時股東大會
(2)二零二三年第一次A股類別股東會議
及
(3)二零二三年第一次H股類別股東會議投票結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年一月四日的通函(「**通函**」)、二零二三年第一次臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)及二零二三年第一次H股類別股東會議通告(「**H股類別股東會議通告**」)。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、A股類別股東會議及H股類別股東會議已於二零二三年一月二十日(星期五)上午九時三十分(依次召開臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議)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32樓會議室舉行。

臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議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、A股類別股東會議及H股類別股東會議由本公司董事長曾慶洪先生主持，除趙福全、肖勝方、丁宏祥及管大源四位董事因其他公務安排無法出席外，所有其他董事均親自或透過視頻會議方式出席臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。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、A股類別股東會議及H股類別股東會議之監票員，負責點票事宜，以及北京市天元律師事務所為臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的見證律師事務所。

臨時股東大會結果

有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為10,489,773,742股，其中包括7,391,153,437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條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，亦並無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6,860,372,194股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的65.40%。

臨時股東大會上的所有議案均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：

決議案 <small>(附註)</small>		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
		贊成	反對	棄權	總數
由於以下決議案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三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
1.	關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案	6,702,052,098 (97.6922%)	149,561,996 (2.1801%)	8,758,100 (0.1277%)	6,860,372,194 (100%)
由於以下決議案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，下列決議案獲正式通過為普通決議案：					
2.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	6,851,291,957 (99.8676%)	322,137 (0.0047%)	8,758,100 (0.1277%)	6,860,372,194 (100%)
3.	關於修訂《董事會議事規則》的議案	6,851,287,657 (99.8675%)	326,437 (0.0048%)	8,758,100 (0.1277%)	6,860,372,194 (100%)
4.	關於修訂《獨立董事制度》的議案	6,851,285,757 (99.8675%)	328,337 (0.0048%)	8,758,100 (0.1277%)	6,860,372,194 (100%)
5.	關於修訂《關聯交易決策管理制度》的議案	6,851,256,257 (99.8671%)	357,837 (0.0052%)	8,758,100 (0.1277%)	6,860,372,194 (100%)
由於以下決議案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三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
6.	關於第四期股票期權激勵計劃(草案)及其摘要的議案	6,818,127,636 (99.3841%)	42,243,758 (0.6158%)	800 (0.0001%)	6,860,372,194 (100%)
7.	關於第四期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案	6,816,325,636 (99.3579%)	35,945,758 (0.5240%)	8,100,800 (0.1181%)	6,860,372,194 (100%)

決議案 <small>(附註)</small>		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
		贊成	反對	棄權	總數
8.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司第四期股票期權激勵計劃相關事宜的議案	6,824,421,236 (99.4759%)	35,950,158 (0.5240%)	800 (0.0001%)	6,860,372,194 (100%)

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

A股類別股東會議結果

有權出席A股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為7,391,153,437股A股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人有權出席A股類別股東會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於A股類別股東會議放棄表決權。出席A股類別股東會議的股東和股東授權代表共持有5,279,545,614股有表決權之A股，約佔有表決權之A股總數的71.43%。

A股類別股東會議上的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於A股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 (附註)	所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)				
	贊成	反對	棄權	總數	
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席A股類別股東會議並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
1. 關於第四期股票期權激勵計劃(草案)及其摘要的議案	5,276,668,735 (99.9454%)	2,876,079 (0.0545%)	800 (0.0001%)	5,279,545,614 (100%)	
2. 關於第四期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案	5,276,929,135 (99.9504%)	2,615,679 (0.0495%)	800 (0.0001%)	5,279,545,614 (100%)	
3. 關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司第四期股票期權激勵計劃相關事宜的議案	5,276,924,735 (99.9503%)	2,620,079 (0.0496%)	800 (0.0001%)	5,279,545,614 (100%)	

附註：上述決議案的全文載於本公司於二零二三年一月四日在聯交所網頁以海外監管公告形式及在上交所網頁登載的《廣州汽車集團股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次A、H股類別股東會的通知》內。

H股類別股東會議結果

有權出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為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H股類別股東會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於H股類別股東會議放棄表決權。出席H股類別股東會議的股東和股東授權代表共持有1,578,619,396股有表決權之H股，約佔有表決權之H股總數的50.95%。

H股類別股東會議上的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於H股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 (附註)	所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)				
	贊成	反對	棄權	總數	
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席H股類別股東會議並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
1. 關於第四期股票期權激勵計劃(草案)及其摘要的議案	1,539,251,717 (97.5062%)	39,367,679 (2.4938%)	0 (0.0000%)	1,578,619,396 (100%)	
2. 關於第四期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案	1,545,289,317 (97.8887%)	33,330,079 (2.1113%)	0 (0.0000%)	1,578,619,396 (100%)	
3. 關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司第四期股票期權激勵計劃相關事宜的議案	1,545,289,317 (97.8887%)	33,330,079 (2.1113%)	0 (0.0000%)	1,578,619,396 (100%)	

附註：上述決議案的全文載於H股類別股東會議通告內。

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，二零二三年一月二十日

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、管大源和劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。