

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)

**二零二四年十二月二十日舉行之
二零二四年第一次臨時股東大會投票結果**

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年十二月三日的公告、通函(「**通函**」)及二零二四年第一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，臨時股東大會已於二零二四年十二月二十日(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號廣汽番禺總部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曾慶洪主持，除董事肖勝方、宋鐵波、陳小沐、丁宏祥、管大源和王亦偉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二零二四年十二月十七日(星期二)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

於臨時股東大會當日，已發行及已繳足之股份總數為10,341,518,250股，包括(1) 7,409,745,945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) 2,931,772,305股H股，其中79,368,000股為本公司所回購而尚未註銷的H股(「**待註銷股份**」)。庫存股及待註銷股份均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及待註銷股份的投票權。因此，有表決權之股份總數為10,248,638,800股，其中7,396,234,495股為A股及2,852,404,305股為H股。

對於第一項決議案，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上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該決議案，並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會就該決議案放棄表決權。

對於第二項決議案，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上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，而除廣汽工業(共持有5,206,932,069A股及301,228,000H股，約佔有表決權之股份總數的53.75%)因作為關聯股東(定義見上交所上市規則)及於潛在出售事項中擁有重大權益，需要放棄並已放棄表決外，並無其他股東根據上市規則規定須於臨時股東大會就該決議案放棄表決權。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表(包括廣汽工業)共持有6,489,228,851股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數(包括廣汽工業持有之股份)的63.32%。

臨時股東大會的決議案按投票方式進行表決並已獲得股東通過。已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 <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百分之七十五，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
1.	關於吸收合併全資子公司的議案	6,483,897,631 (99.9178%)	4,418,327 (0.0681%)	912,893 (0.0141%)	6,489,228,851 (100%)
普通決議案 <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二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：					
2.	關於轉讓參股公司部分股權的議案	1,101,707,683 (99.4603%)	4,550,756 (0.4108%)	1,427,543 (0.1289%)	1,107,685,982 (100%)

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

達成先決條件

由於臨時股東大會上提呈之第2項決議案已獲股東通過，董事會謹此宣布先決條件已獲達成。本公司將於訂立最後協議時再作進一步公告。

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，二零二四年十二月二十日

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、丁宏祥、管大源、鄧蕾和王亦偉，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。