

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)

**臨時股東大會表決結果
類別股東大會表決結果
選舉第五屆董事會董事及
選舉第五屆監事會監事**

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十日的有關本公司臨時股東大會及H股類別股東大會的通函。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

本公司臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於二零二零年九月二十五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」)茲宣佈臨時股東大會、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。

本公司董事長竺延風先生分別主持本次臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東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. 臨時股東大會表決票滙總結果

合共8,616,120,000股股份(包括5,760,388,000股內資股和2,855,732,000股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據《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臨時股東大會上放棄表決權。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司7,558,836,585股股份，佔本公司已發行股份總數的87.729008%。

於臨時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	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市方案的議案	7,558,270,585	99.992512	566,000	0.007488
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。					
2	審議及批准關於提請臨時股東大會及類別股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市相關事宜的議案	7,558,836,585	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。					
3	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市募集資金用途及可行性分析報告的議案	7,558,836,585	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。					

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
4	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市前滾存利潤分配方案的議案	7,558,836,585	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。					
5	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後三年股東分紅回報規劃的議案	7,558,836,585	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。					
6	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市攤薄即期回報及填補措施的議案	7,558,836,585	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。					
7	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案	7,558,836,585	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。					
8	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	7,558,343,785	99.993480	492,800	0.006520
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。					
9	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關承諾事項的議案	7,558,836,585	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。					
作為普通決議案					
10	審議及批准關於制定《A股關聯交易管理制度》的議案	7,558,836,585	100.000000	0	0.000000
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
11	審議及批准關於制定《對外擔保管理制度》的議案	7,558,836,585	100.000000	0	0.000000
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
12	審議及批准關於制定《A股募集資金管理制度》的議案	7,558,836,585	100.000000	0	0.000000
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
13	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	6,511,757,298	86.147613	1,047,079,287	13.852387
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
14	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	6,442,452,363	85.230740	1,116,384,222	14.769260
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
15	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	7,558,658,585	99.997645	178,000	0.002355
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
16	審議及批准關於制定《獨立非執行董事工作制度》的議案	7,558,836,585	100.000000	0	0.000000
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
17	審議及批准調整相關外部董事工作補貼標準方案	7,553,267,789	99.926327	5,568,796	0.073673
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

決議案	贊成		反對		
	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	
18	審議及批准關於董事會換屆選舉的議案，包括以下各項：				
18.1	選舉竺延風先生擔任第五屆董事會執行董事	7,140,010,476	94.461344	418,648,109	5.538656
18.2	選舉李紹燭先生擔任第五屆董事會執行董事	7,137,875,083	94.433093	420,783,502	5.566907
18.3	選舉尤曄先生擔任第五屆董事會執行董事	7,431,860,705	98.322482	126,797,880	1.677518
18.4	選舉楊青先生擔任第五屆董事會非執行董事	7,393,152,421	97.810377	165,506,164	2.189623
18.5	選舉梁偉立先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事	7,533,196,253	99.663137	25,462,332	0.336863
18.6	選舉宗慶生先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事	7,549,061,922	99.873037	9,596,663	0.126963
18.7	選舉胡裔光先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事	7,549,061,922	99.873037	9,596,663	0.126963
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
19	審議及批准關於監事會換屆選舉的議案，包括以下各項：				
19.1	選舉何偉先生擔任第五屆監事會監事	7,557,881,785	99.993888	462,000	0.006112
19.2	選舉鮑洪湘先生擔任第五屆監事會監事	7,558,343,785	100.000000	0	0.000000
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

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%，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。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100.000000%。

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	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市方案的議案	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。					
2	審議及批准關於提請臨時股東大會及類別股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市相關事宜的議案	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。					
3	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市募集資金用途及可行性分析報告的議案	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。					

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
4	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市前滾存利潤分配方案的議案	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。					
5	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市攤薄即期回報及填補措施的議案	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。					
6	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案	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。					
7	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關承諾事項的議案	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2,855,732,000股H股，即代表本公司已發行H股總數的100%，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。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1,798,479,085股H股，佔本公司已發行H股總數的62.977866%。

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	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市方案的議案	1,797,913,085	99.968529	566,000	0.031471
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。					
2	審議及批准關於提請臨時股東大會及類別股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市相關事宜的議案	1,798,479,085	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。					
3	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市募集資金用途及可行性分析報告的議案	1,798,479,085	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。					
4	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市前滾存利潤分配方案的議案	1,798,479,085	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。					

決議案		贊成		反對	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
5	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市攤薄即期回報及填補措施的議案	1,798,479,085	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。					
6	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案	1,798,479,085	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。					
7	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關承諾事項的議案	1,798,479,085	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。					

臨時股東大會、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二零二零年九月十日的通函內。《A股關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》、《A股募集資金管理制度》及《獨立非執行董事工作制度》自本公司A股發行上市之日起生效。除原《公司章程》第九十七條關於董事人數的修訂內容(即修訂後的《公司章程》第一百三十九條)自股東大會審議通過之日起即時生效外，本次修訂後的《公司章程》的其他內容以及《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》的修訂內容自本公司A股發行上市之日起生效。

IV. 選舉第五屆董事會董事

茲提述本公司於二零二零年九月十日刊發的關於(其中包括)建議董事會換屆選舉的公告及於同日刊發的關於此等事項的股東大會通函。

臨時股東大會已批准竺延風先生、李紹燭先生和尤崢先生擔任第五屆董事會執行董事，楊青先生擔任第五屆董事會非執行董事，梁偉立先生、宗慶生先生和胡裔光先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事。上述董事的任職自本公司臨時股東大會批准之日起生效，任期三年。

上述第五屆董事會執行董事和非執行董事不以其董事身份在本公司領取薪酬；獨立非執行董事宗慶生先生的薪酬不低於稅前人民幣6萬元，其最終薪酬按照本公司年度履職評價結果確定；其他獨立非執行董事的薪酬為年度現金酬金稅後人民幣12萬元。

V. 選舉第五屆監事會監事

茲提述本公司於二零二零年九月十日刊發的關於(其中包括)建議監事會換屆選舉的公告及於同日刊發的關於此等事項的股東大會通函。

臨時股東大會已批准何偉先生先生和鮑洪湘先生擔任第五屆監事會非職工監事，彼等將與本公司民主選舉產生的職工監事鄭紅藝先生共同組成本公司第五屆監事會。上述監事的任職自本公司臨時股東大會批准之日起生效，任期三年。

上述第五屆監事會非職工監事何偉先生不以其監事身份在本公司領取薪酬；非職工監事鮑洪湘先生的薪酬為年度現金酬金稅後人民幣12萬元；職工監事鄭紅藝先生不以其監事身份在本公司領取薪酬。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
董事長
竺延風

中國，武漢
二零二零年九月二十五日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生，本公司非執行董事為楊青先生，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