

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

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年九月十四日的有關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股類別股東大會於二零二二年九月二十九日星期四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。

董事會全體董事均出席了本次臨時股東大會及類別股東大會。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。概無股東於本公司日期為二零二二年九月十四日的臨時股東大會通告中表明彼等打算在臨時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7,546,838,490股股份，佔本公司已發行股份總數的88%。

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(%)
作為普通決議案					
1	審議及批准2022年度融資方案	7,544,868,490	99.974	1,970,000	0.026
	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。				
作為特別決議案					
1	考慮及酌情批准由董事會及董事會授權的人士回購本公司H股的一般授權。	7,519,218,490	99.634	27,620,000	0.366
	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。				

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。概無股東於本公司日期為二零二二年九月十四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	考慮及酌情批准由董事會及董事會授權的人士回購本公司H股的一般授權。	5,760,388,000	100	0	0.00
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。概無股東於本公司日期為二零二二年九月十四日的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7,546,838,490股H股，佔本公司已發行H股總數的62.56%。

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	考慮及酌情批准由董事會及董事會授權的人士回購本公司H股的一般授權。	1,758,824,490	98.459	27,520,000	1.541
	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股類別股東大會上擔任點票的監票員。

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二零二二年九月十四日的通函內。

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
二零二二年九月二十九日

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