

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)

**二零二三年七月十日舉行之
二零二三年第二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**」)日期為二零二三年六月二十三日的通函(「**通函**」)及二零二三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，臨時股東大會已於二零二三年七月十日(星期一)下午二時正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及本公司總經理馮興亞先生主持，除曾慶洪先生、趙福全先生、陳茂善先生及丁宏祥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。

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司已於二零二三年七月四日(星期二)至二零二三年七月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

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10,484,236,996股，其中包括7,385,616,691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6,977,847,473股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的66.56%。

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：

普通決議案 (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：					
1.	關於向廣汽三菱提供委託貸款的議案	6,949,267,073 (99.5904%)	28,580,400 (0.4096%)	0 (0.0000%)	6,977,847,473 (100%)

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

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，二零二三年七月十日

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。