

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)

**二零二五年九月二十九日舉行之
二零二五年第三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**」)日期為二零二五年九月十二日的公告、通函(「**通函**」)及二零二五年第三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，臨時股東大會已於二零二五年九月二十九日(星期一)下午二時正在中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102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馮興亞主持，除趙福全、宋鐵波、周開荃及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。為遵守香港上市規則之規定，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發言及投票之權利的記錄日期及時間為二零二五年九月二十四日(星期三)(「**股權登記日**」)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

於股權登記日當日，已發行及已繳足之股份總數為10,197,065,900股，包括(1) 7,383,697,595股A股，其中14,799,854股為本公司持有的庫存股A股(「**庫存股**」)；以及(2) 2,813,368,305股H股。庫存股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的投票權。因此，有表決權之股份總數為10,182,266,046股，其中7,368,897,741股為A股及2,813,368,305股為H股。

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香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案，並無股東根據香港上市規則規定須於臨時股東大會就該等決議案放棄表決權。概無任何人士於通函內說明其有意投反對票或放棄表決提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有6,183,623,076股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的60.73%。

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.	關於本公司符合發行公司債券條件的議案	6,176,381,279 (99.8829%)	7,030,897 (0.1137%)	210,900 (0.0034%)	6,183,623,076 (100%)

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臨時股東大會並就該等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：					
2.	關於本公司發行公司債券方案的議案				
2.01	發行規模	6,176,350,209 (99.8824%)	7,073,467 (0.1144%)	199,400 (0.0032%)	6,183,623,076 (100%)

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
2.02	票面金額及發行價格	6,176,343,409 (99.8823%)	6,875,367 (0.1112%)	404,300 (0.0065%)	6,183,623,076 (100%)
2.03	發行利率	6,176,331,209 (99.8821%)	6,895,567 (0.1115%)	396,300 (0.0064%)	6,183,623,076 (100%)
2.04	債券期限	6,176,359,909 (99.8825%)	6,887,367 (0.1114%)	375,800 (0.0061%)	6,183,623,076 (100%)
2.05	承銷方式	6,176,325,309 (99.8820%)	6,895,667 (0.1115%)	402,100 (0.0065%)	6,183,623,076 (100%)
2.06	發行對象	6,176,306,709 (99.8817%)	6,909,667 (0.1117%)	406,700 (0.0066%)	6,183,623,076 (100%)
2.07	還本付息方式	6,176,311,909 (99.8818%)	6,901,167 (0.1116%)	410,000 (0.0066%)	6,183,623,076 (100%)
2.08	募集資金用途	6,176,334,609 (99.8821%)	6,893,467 (0.1115%)	395,000 (0.0064%)	6,183,623,076 (100%)
2.09	擔保情況	6,176,302,209 (99.8816%)	6,928,767 (0.1121%)	392,100 (0.0063%)	6,183,623,076 (100%)
2.10	公司的資信情況及償債保障措施	6,176,321,809 (99.8819%)	6,896,667 (0.1116%)	404,600 (0.0065%)	6,183,623,076 (100%)
2.11	上市安排	6,176,338,509 (99.8822%)	6,856,967 (0.1109%)	427,600 (0.0069%)	6,183,623,076 (100%)
2.12	決議有效期	6,176,417,609 (99.8835%)	6,779,667 (0.1096%)	425,800 (0.0069%)	6,183,623,076 (100%)

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
3.	關於本公司發行中期票據方案的議案				
3.01	發行規模	6,176,309,109 (99.8817%)	6,868,867 (0.1111%)	445,100 (0.0072%)	6,183,623,076 (100%)
3.02	票面金額及發行價格	6,176,317,209 (99.8818%)	6,868,867 (0.1111%)	437,000 (0.0071%)	6,183,623,076 (100%)
3.03	發行利率	6,176,317,209 (99.8818%)	6,868,867 (0.1111%)	437,000 (0.0071%)	6,183,623,076 (100%)
3.04	債券期限	6,176,319,309 (99.8819%)	6,866,767 (0.1110%)	437,000 (0.0071%)	6,183,623,076 (100%)
3.05	承銷方式	6,176,249,709 (99.8807%)	6,813,067 (0.1102%)	560,300 (0.0091%)	6,183,623,076 (100%)
3.06	發行對象	6,176,309,209 (99.8817%)	6,868,867 (0.1111%)	445,000 (0.0072%)	6,183,623,076 (100%)
3.07	還本付息方式	6,176,315,509 (99.8818%)	6,867,567 (0.1111%)	440,000 (0.0071%)	6,183,623,076 (100%)
3.08	募集資金用途	6,176,309,109 (99.8817%)	6,809,167 (0.1101%)	504,800 (0.0082%)	6,183,623,076 (100%)
3.09	擔保情況	6,176,283,709 (99.8813%)	6,834,567 (0.1105%)	504,800 (0.0082%)	6,183,623,076 (100%)
3.10	公司的資信情況及償債保障措施	6,176,315,209 (99.8818%)	6,803,067 (0.1100%)	504,800 (0.0082%)	6,183,623,076 (100%)
3.11	決議有效期	6,176,319,409 (99.8819%)	6,794,867 (0.1099%)	508,800 (0.0082%)	6,183,623,076 (100%)

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
4.	關於提請臨時股東大會授權本公司董事會及董事會轉授權管理層全權辦理公司債券及中期票據註冊及發行相關事宜的議案	6,176,343,879 (99.8823%)	6,979,297 (0.1129%)	299,900 (0.0048%)	6,183,623,076 (100%)
5.	關於變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案	6,176,368,690 (99.8827%)	6,963,597 (0.1126%)	290,789 (0.0047%)	6,183,623,076 (100%)

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等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：					
6.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	6,176,343,079 (99.8823%)	6,987,997 (0.1130%)	292,000 (0.0047%)	6,183,623,076 (100%)
7.	關於修訂《董事大會議事規則》的議案	6,176,342,879 (99.8823%)	6,749,097 (0.1091%)	531,100 (0.0086%)	6,183,623,076 (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
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年九月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉和洪素麗，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。