

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)

**(1)二零二六年一月二十三日舉行之
二零二六年第一次臨時股東會投票結果及
(2)執行董事委任**

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年一月七日的通函(「**通函**」)及二零二六年第一次臨時股東會通告(「**臨時股東會通告**」)。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，臨時股東會已於二零二六年一月二十三日(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T2棟一樓102會議室舉行。

臨時股東會的召開符合中國公司法的要求及《公司章程》的規定。臨時股東會由董事長馮興亞先生主持，除趙福全先生、肖勝方先生、周開荃先生、王亦偉先生及洪素麗女士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會的見證律師事務所。

確定股東出席臨時股東會並於會上投票之權利的記錄日期及時間為二零二六年一月十九日(星期一)(「**股權登記日**」)下午四時三十分。臨時股東會並不設暫停股份過戶。

臨時股東會結果

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。

出席臨時股東會的股東和股東授權代表共持有6,146,285,901股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的60.36%。

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

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
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席臨時股東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.	關於選舉董事的議案	6,140,950,891 (99.9132%)	4,716,610 (0.0767%)	618,400 (0.0101%)	6,146,285,901 (100%)
2.	關於修訂《獨立董事制度》的議案	6,141,895,294 (99.9286%)	3,675,507 (0.0598%)	715,100 (0.0116%)	6,146,285,901 (100%)
3.	關於修訂《關聯交易決策管理制度》的議案	6,141,855,193 (99.9279%)	3,713,208 (0.0604%)	717,500 (0.0117%)	6,146,285,901 (100%)

附註：上述決議案的全文載於臨時股東會通告內。

執行董事委任

由於選舉閻先慶先生(「**閻先生**」)為第七屆董事會董事的議案經審議後已獲臨時股東會通過，董事會現欣然宣佈，閻先生獲委任為執行董事，任期自二零二六年一月二十三日起至第七屆董事會任期屆滿為止。閻先生的履歷資料載列如下：

閻先慶先生，52歲，大學本科，現任本公司董事、總經理，兼任廣汽豐田汽車有限公司董事長、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司董事長、華望汽車技術(廣州)有限公司董事長、廣汽豐田發動機有限公司副董事長、廣汽國際汽車銷售服務有限公司董事。閻先生曾任本公司副總經理、戰略發展本部本部長，廣汽傳祺汽車有限公司董事長，廣汽商貿有限公司董事長、總經理，廣汽本田汽車有限公司副總經理、銷售本部本部長，以及五羊-本田摩托(廣州)有限公司董事。

於本公告日期，閻先生實益持有本公司110,300股A股及360,000股A股股票期權。

閻先生將不會領取任何董事袍金，而作為本公司員工將獲取的薪酬包括薪金、酌情性質的花紅及其他福利及津貼，其具體薪酬金額將於本公司的年度報告內披露。本公司實行薪酬分配與經營業績掛鉤的薪酬機制，所獲薪酬乃按彼於本集團的職責及績效考核結果並結合本公司經營業績確定。閻先生不會因兼任本公司總經理的職務而額外獲取報酬。

除上述所披露外，於本公告日期：

- (1) 閻先生在過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 閻先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 閻先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及

- (4) 有關閣先生獲委任為執行董事之事宜，並無任何其他需根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

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，二零二六年一月二十三日

於本公告日期(及委任執行董事後)，本公司的執行董事為馮興亞和閻先慶，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。