

A 股简称：广汽集团

A 股代码：601238 公告编号：临 2016-042

H 股简称：广汽集团

H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：香港北角油街 23 号港岛海逸君绰酒店 1 楼宴会厅(1)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H 股）	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 136, 035, 239
其中：A 股股东持有股份总数	3, 901, 136, 617
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 234, 898, 622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.81
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.19

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，张房有董事长主持，采取现场加网络投票方式召开

并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 12 人，曾庆洪、付于武、王苏生因事请假，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高管人员、相关部室人员及见证律师、审计机构、H 股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,901,136,617	100	0	0	0	0
H 股	1,234,596,213	99.98	5	0	302,404	0.02
普通股合计	5,135,732,830	99.99	5	0	302,404	0.01

- 2、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,901,136,617	100	0	0	0	0
H 股	1,234,596,213	99.98	5	0	302,404	0.02
普通股合计	5,135,732,830	99.99	5	0	302,404	0.01

- 3、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,901,136,617	100	0	0	0	0
H 股	1,234,596,213	99.80	5	0	302,404	0.02
普通股合计	5,135,732,830	99.99	5	0	302,404	0.01

4、议案名称：关于 2015 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,901,136,617	100	0	0	0	0
H 股	1,234,596,213	99.80	5	0	302,404	0.02
普通股合计	5,135,732,830	99.99	5	0	302,404	0.01

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,901,136,617	100	0	0	0	0
H 股	1,234,844,317	99.99	5	0	54,300	0.01
普通股合计	5,135,980,934	99.99	5	0	54,300	0.01

6、议案名称：关于聘任 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,901,106,517	99.99	30,100	0.01	0	0

H 股	1, 119, 001, 814	90.618	76, 424, 374	6.19	39, 472, 434	3.20
普通股合计	5, 020, 108, 331	97.74	76, 454, 474	1.49	39, 472, 434	0.77

7、 议案名称：关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3, 901, 106, 517	99.99	30, 100	0.01	0	0
H 股	1, 146, 988, 466	92.88	48, 029, 489	3.89	39, 880, 667	3.23
普通股合计	5, 048, 094, 983	98.28	48, 059, 589	0.94	39, 880, 667	0.78

8、 议案名称：关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3, 901, 106, 517	99.99	30, 100	0.01	0	0
H 股	1, 193, 978, 877	96.69	40, 189, 108	3.25	730, 637	0.06
普通股合计	5, 095, 085, 394	99.20	40, 219, 208	0.79	730, 637	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于 2015 年利润分配的议案	196, 007, 233	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、霍雨佳

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州汽车集团股份有限公司

2016 年 5 月 27 日