

A 股简称：广汽集团

A 股代码：601238

公告编号：2017-038

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 2016 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：2017 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 707 会议室

（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	16
其中：A 股股东人数	14
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,961,250,348
其中：A 股股东持有股份总数	3,873,706,434
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,087,543,914
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（%）	76.7274
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.9082
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.8192

（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，曾庆洪董事长主持，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 13 人，出席 9 人，付于武董事、李舫金董事、王苏生董事、丁宏祥董事因事请假，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，高符生监事、吴春林监事因事请假，未出席本次股东大会；

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 2016 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	3,873,705,934	99.9999	400	0.0001	100	0.0000
H 股	1,085,419,914	99.8047	0	—	2,124,000	0.1953
普通股合计：	4,959,125,848	99.9572	400	0.0001	2,124,100	0.0427

2、议案名称：关于 2016 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	3,873,706,334	99.9999	0	—	100	0.0001
H 股	1,085,419,914	99.8047	0	—	2,124,000	0.1953
普通股合计：	4,959,126,248	99.9572	0	—	2,124,100	0.0428

3、议案名称：关于 2016 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, 873, 706, 334	99. 9999	0	—	100	0. 0001
H 股	1, 085, 419, 914	99. 8047	0	—	2, 124, 000	0. 1953
普通股合计：	4, 959, 126, 248	99. 9572	0	—	2, 124, 100	0. 0428

4、议案名称：关于 2016 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, 873, 705, 934	99. 9999	400	0. 0001	100	0. 0000
H 股	1, 085, 419, 914	99. 8047	0	—	2, 124, 000	0. 1953
普通股合计：	4, 959, 125, 848	99. 9572	400	0. 0001	2, 124, 100	0. 0427

5、议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的议案

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, 873, 706, 334	99. 9999	0	—	100	0. 0001
H 股	1, 085, 669, 914	99. 8277	0	—	1, 874, 000	0. 1723
普通股合计：	4, 959, 376, 248	99. 9622	0	—	1, 874, 100	0. 0378

6、议案名称：关于聘任 2017 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	3,873,706,334	99.9999	0	—	100	0.0001
H 股	1,058,277,365	97.3089	25,795,819	2.3719	3,470,730	0.3191
普通股合计:	4,931,983,699	99.4101	25,795,819	0.5199	3,470,830	0.0700

7、议案名称：关于聘任 2017 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	3,873,706,334	99.9999	0	—	100	0.0001
H 股	1,079,323,184	99.2441	4,750,000	0.4368	3,470,730	0.3191
普通股合计:	4,953,029,518	99.8343	4,750,000	0.0957	3,470,830	0.0700

(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 2016 年度利润分配方案的议案	168,576,950	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

本次会议还听取了独立董事 2016 年述职报告。

(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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《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、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
2017 年 5 月 19 日