

A股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2017-081

H股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 23 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	17
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,799,344,328
其中：A 股股东持有股份总数	3,848,258,210
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	951,086,118

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.83
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.20
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.63

（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 10 人，出席 6 人，蓝海林董事、李舫金董事、王苏生董事、李平一董事因事请假，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、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：关于修订《广州汽车集团股份有限公司章程》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	3,847,033,863	99.9681	1,224,347	0.0319	0	0
H 股	351,238,480	36.9302	599,847,638	63.0698	0	0
普通股合计	4,198,272,343	87.4760	601,071,985	12.5240	0	0

2、议案名称：关于修订《广州汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》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	3,847,158,249	99.9714	1,099,961	0.0286	0	0.0000
H 股	378,075,390	39.7520	571,400,638	60.0787	1,610,090	0.1693
普通股合计	4,225,233,639	88.0377	572,500,599	11.9288	1,610,090	0.0335

3、议案名称：关于修订《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》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	3,848,258,210	100.0000	0	0	0	0
H 股	936,926,769	98.5112	12,549,259	1.3195	1,610,090	0.1693
普通股合计	4,785,184,979	99.7050	12,549,259	0.2615	1,610,090	0.0335

4、议案名称：关于修订《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》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	3,848,258,210	100	0	0	0	0
H 股	949,476,028	99.8307	0	0	1,610,090	0.1693
普通股合计	4,797,734,238	99.9665	0	0	1,610,090	0.0335

5、议案名称：关于补选严壮立为公司第四届董事会（非执行）董事的议案

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	3,848,258,210	100	0	0	0	0
H 股	920,006,690	96.7322	29,469,338	3.0985	1,610,090	0.1693
普通股合计	4,768,264,900	99.3524	29,469,338	0.6141	1,610,090	0.0335

6、议案名称：关于补选吉力为公司第四届监事会监事的议案

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	3,848,258,210	100	0	0	0	0
H 股	859,812,885	90.4033	89,663,143	9.4274	1,610,090	0.1693
普通股合计	4,708,071,095	98.0982	89,663,143	1.8683	1,610,090	0.0335

7、议案名称：关于补选陈建新为公司第四届监事会监事的议案

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	3,848,258,210	100	0	0	0	0
H 股	859,812,885	90.4033	89,663,143	9.4274	1,610,090	0.1693
普通股合计	4,708,071,095	98.0982	89,663,143	1.8683	1,610,090	0.0335

(二) 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、任浩

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 8 月 23 日