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分內容而產生或因依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)二零二零年五月二十九日舉行之二零一九年年度股東大會投票結果
(2)獨立非執行董事委任
(3)關於派發截至二零一九年年度末期H股股息
及
(4)關於就末期股息代扣代繳境外H股非居民企業股東企業所得稅及個人股東個人所得稅事項與滬股通或港股通投資者利潤分配事宜公告

本公司二零一九年年度股東大會已於二零二零年五月二十九日舉行。於二零一九年年度股東大會上已正式通過二零一九年年度股東大會通告所列載之決議案。

有關宣派截至二零一九年十二月三十一日止末期股息的決議案已於二零一九年年度股東大會上以投票方式表決及獲股東正式通過。董事會謹此就派發股息及就末期股息代扣代繳境外H股非居民企業股東企業所得稅及個人股東個人所得稅事項與滬股通或港股通投資者利潤分配事宜作出說明。

二零一九年年度股東大會結果

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年四月九日的二零一九年年度股東大會通告(「**二零一九年年度股東大會通告**」)，及本公司日期為二零二零年四月九日的通函(「**通函**」)。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，二零一九年年度股東大會已於二零二零年五月二十九日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心1604會議室舉行。

二零一九年年度股東大會的召開符合《公司法》的要求及《公司章程》的規定。二零一九年年度股東大會由本公司董事長曾慶洪先生主持。為遵守上市規則之規定，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任二零一九年年度股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市天元律師事務所為二零一九年年度股東大會的見證律師事務所。

為確定有權出席二零一九年年度股東大會的股東名單，本公司已於二零二零年四月二十九日(星期三)至二零二零年五月二十九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。有權出席二零一九年年度股東大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為10,237,707,610股，其中包括7,139,087,305股A股及3,098,620,305股H股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人有權出席二零一九年年度股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於二零一九年年度股東大會放棄表決權。出席二零一九年年度股東大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司7,324,536,608股有表決權股份，約佔有表決權股份總數的71.54%。

二零一九年年度股東大會的決議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於二零一九年年度股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

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
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席二零一九年年度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：					
1.	關於2019年年度報告及摘要的議案	7,312,308,354 (99.8331%)	1,102,200 (0.0150%)	11,126,054 (0.1519%)	7,324,536,608 (100%)
2.	關於2019年度董事會工作報告的議案	7,313,404,454 (99.8479%)	2,100 (0.0001%)	11,130,054 (0.1520%)	7,324,536,608 (100%)
3.	關於2019年度監事會工作報告的議案	7,313,404,454 (99.8479%)	2,100 (0.0001%)	11,130,054 (0.1520%)	7,324,536,608 (100%)
4.	關於2019年度財務報告的議案	7,312,304,354 (99.8330%)	1,102,200 (0.0150%)	11,130,054 (0.1520%)	7,324,536,608 (100%)
5.	關於2019年度利潤分配方案的議案	7,316,694,508 (99.8929%)	2,100 (0.0001%)	7,840,000 (0.1070%)	7,324,536,608 (100%)
6.	關於聘任2020年度審計機構的議案	7,132,808,351 (97.3823%)	18,527,910 (0.2530%)	173,200,347 (2.3647%)	7,324,536,608 (100%)
7.	關於聘任2020年度內部控制審計機構的議案	7,150,290,650 (97.6211%)	8,630,201 (0.1178%)	165,615,757 (2.2611%)	7,324,536,608 (100%)

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
由於以下決議案分別獲得的贊成票數超過出席二零一九年年度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：					
8.	關於提請股東大會授予公司董事會增發股份的一般性授權的議案	6,545,834,206 (89.3686%)	770,848,122 (10.5242%)	7,854,280 (0.1072%)	7,324,536,608 (100%)
9.	關於提請股東大會授予公司董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案	6,789,595,545 (92.6966%)	527,086,783 (7.1962%)	7,854,280 (0.1072%)	7,324,536,608 (100%)
10.	關於非公開發行股票部分募投項目節餘募集資金永久性補充流動資金的議案	7,316,693,508 (99.8929%)	3,100 (0.0001%)	7,840,000 (0.1070%)	7,324,536,608 (100%)
11.	關於修訂《公司章程》的議案	6,495,266,728 (88.6782%)	821,429,880 (11.2148%)	7,840,000 (0.1070%)	7,324,536,608 (100%)
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席二零一九年年度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：					
12.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	7,091,278,981 (96.8154%)	225,417,627 (3.0776%)	7,840,000 (0.1070%)	7,324,536,608 (100%)

決議案*(附註)*		贊成決議案累積股份數目	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)
按累積投票方式，由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席二零一九年年度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：			
13.	關於選舉獨立非執行董事的議案		
13.01	趙福全先生	7,247,949,544 (98.9544%)	7,324,536,608 (100%)
13.02	肖勝方先生	7,247,949,544 (98.9544%)	7,324,536,608 (100%)
13.03	王克勤先生	7,188,822,051 (98.1471%)	7,324,536,608 (100%)
13.04	宋鐵波先生	7,247,949,544 (98.9544%)	7,324,536,608 (100%)

附註： 上述決議案的全文載於二零一九年年度股東大會通告內。

獨立非執行董事委任

選舉趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生為第五屆董事會獨立非執行董事的議案已獲二零一九年年度股東大會通過。董事會欣然宣佈，趙福全先生、肖勝方先生、王克勤先生及宋鐵波先生獲委任為獨立非執行董事，任期與本屆董事會相同。本公司已與新任獨立非執行董事簽訂聘書，其酬金根據股東大會批准方案發放。現時獨立非執行董事之年度酬金為人民幣15萬元。

此外，趙福全先生已獲委任為董事會戰略委員會成員；肖勝方先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會及提名委員會主任委員、審計委員會成員；王克勤先生已獲委任為董事會審計委員會主任委員；宋鐵波先生已獲委任為董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

新任獨立非執行董事履歷載列如下：

趙福全先生，56歲，現任清華大學車輛與運載學院教授、博導，汽車產業與技術戰略研究院(TASRI)院長，世界汽車工程師學會聯合會主席(2018-2020)，北京汽車股份有限公司獨立董事。歷任美國戴姆勒－克萊斯勒公司研究總監、瀋陽華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理、浙江吉利控股集團副總裁及吉利汽車控股有限公司執行董事、華晨寶馬公司董事、澳大利亞DSI控股公司董事長、以及英國錳銅公司董事等職。1985年7月，畢業於吉林工業大學內燃機專業，獲本科學歷、學士學位；1989年3月，畢業於日本廣島大學機械工程系，獲研究生學歷、碩士學位；1992年3月，畢業於日本廣島大學機械工程系，獲研究生學歷、博士學位。

肖勝方先生，50歲，現任廣東勝倫律師事務所主任、複雜民商事爭議解決專家，全國人大代表、廣東省律師協會會長、最高人民法院特約監督員、最高人民檢察院特約監督員、廣東省法官檢察官懲戒委員會委員、華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員、廣州市法學會副會長。曾任廣州市律師協會副會長、全國律師協會勞動法專業委員會副主任等職務。2002年獲暨南大學工商管理碩士學位。

王克勤先生，63歲，香港居民，現任香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，裕元工業(集團)有限公司(聯交所主板上市公司，股份編號：0551)獨立非執行董事、審計委員會主席，浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份編號：1743)獨立非執行董事、審計委員會主席，龍記(百慕達)集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份編號：0255)獨立非執行董事、審核委員會主席。曾於1992年至2013年為德勤中國審計合夥人，於2013年至2017年擔任德勤中國全國審計及鑒證領導合夥人、管理領導班子成員，在審計、鑒證和管理方面具廣泛經驗。1980年5月畢業於香港大學社會科學院經濟及管理專業，獲得本科學歷、社會科學學士學位。

宋鐵波先生，54歲，現任華南理工大學中國企業戰略管理研究中心教授、博士生導師，長期專注於企業戰略管理領域的教學與研究工作，近期重點研究中國企業戰略與制度環境的協同演化。現任廣州珠江啤酒股份有限公司、廣東天龍油墨集團股份有限公司獨立董事。1988年6月畢業於華南理工大學無機非金屬材料科學與工程專業，獲得本科學歷、學士學位；1993年12月畢業於華南理工大學管理科學與工程專業，獲得研究生學歷、碩士學位，2005年7月畢業於華南理工大學企業管理專業，獲得研究生學歷、博士學位。

除上述所披露外：

(1) 上述新任獨立非執行董事在本公告日期前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) 上述新任獨立非執行董事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) 上述新任獨立非執行董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及

(4) 有關以上獨立非執行董事委任之事宜，並無任何其他需根據上市規則第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。

關於派發截至二零一九年度末期H股股息

董事會提議就截至二零一九年十二月三十一日止年度每股股份派發人民幣0.15元(含税)之末期股息(「**末期股息**」)。有關股息派予H股及A股持有人的方案已於二零一九年年度股東大會中獲得批准。於二零二零年六月十九日(星期五)名列本公司H股股東名冊的股東將獲派付末期股息(A股股息派發事宜將另行公告)。

本公司將循以下方式派付股息：

(1) 根據有關規定及《公司章程》，H股持有人獲派付之股息將以人民幣計算及以港元派付。適用之兑換公式如下：

$$\text{港幣股息} = \frac{\text{人民幣股息}}{\text{宣派股息前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈之港幣平均中間價}}$$

就末期股息而言，宣派日為二零二零年五月二十九日。宣派股息前一個公曆星期(即二零二零年五月十八日至二零二零年五月二十二日)中國人民銀行每日公佈之港幣平均中間價為1港元兑人民幣0.91517元。按該平均價計入上述公式，每股H股之股息為0.16390港元。

(2) 根據《公司章程》，本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「**收款代理人**」)代表H股持有人收取就本公司H股宣派之股息，該公司為根據《受託人條例》(香港法例第29章)登記之信託公司。收款代理人將發出H股之股息支票，並於二零二零年六月二十二日(星期一)或之前以平郵方式寄予H股持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

根據《公司章程》，為釐定有權獲派末期股息的H股股東名單，本公司將於二零二零年六月十五日(星期一)至二零二零年六月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記。凡欲獲派上述末期股息而尚未登記過戶的H股持有人，必須於二零二零年六月十二日(星期五)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。

關於就末期股息代扣代繳境外H股非居民企業股東企業所得稅及個人股東個人所得稅事項

董事會謹此就關於末期股息代扣代繳境外H股非居民企業股東企業所得稅及個人股東之個人所得稅相關事項，作出以下說明。

根據二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「**企業稅法**」)及中國稅務監管機構的有關要求，其中包括《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向於二零二零年六月十九日名列本公司H股股東名冊上的所有非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織，將被視為非居民企業股東)派發末期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。本公告所用「非居民企業」一詞具有企業稅法及其相關法規及規則所界定的相同涵義。

根據中國國家稅務總局(「**國家稅務總局**」)發佈的《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]45號)(「**45號通知**」)，對持有H股的外籍個人，從發行該H股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得，暫免徵收個人所得稅。中國國家稅務總局於二零一一年一月四日於《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》中廢止45號通知。

於二零一一年六月二十八日，國家稅務總局發佈了《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「**348號通知**」)。根據348號通知，持有境內非外商投資企業在香港發行的股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及中國和香港或澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據348號通知，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請稅收優惠事宜。然而，就各個境外居民個人股東而言，稅率根據其居民身份所屬國家與中國的相關稅收協定而可能有所不同。

根據348號通知，董事會謹此宣佈，本次向持有本公司H股並於二零二零年六月十九日名列本公司H股股東名冊之個人股東(「**H股個人股東**」)派發末期股息時，將預扣擬向H股個人股東派發股息總額的10%作為個人所得稅，並代H股個人股東向中國有關稅務機關繳交該等稅款，除非相關稅務法規、稅收協定、通知或監管機構另有要求或規定。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協議規定的稅率不符，請及時向本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協議國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

如本公司非居民企業股東或境外居民個人股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國、香港及其他國家或地區稅務影響的意見。

本公司建議其H股投資者及潛在投資者如對上述代扣代繳企業所得稅及個人所得稅機制之影響有任何疑問應諮詢專業稅務師。對於任何因股東身份未能準確確定或及時變更而提出的任何要求或索償，或有關上述企業所得稅及個人所得稅代扣代繳的爭議，本公司概不承擔責任及不予受理。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於透過聯交所(包括企業和個人)投資上交所本公司A股股票(「**滬股通**」)的投資者，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於透過上交所及深圳證券交易所(包括企業和個人)投資聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)的投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過港股通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過港股通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二零年五月二十九日

於本通告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，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。