

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之任何損失承擔任何責任。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

**2020年第一次臨時股東大會的投票結果**  
**委任董事長、非執行董事、戰略委員會主任及提名委員會主任**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於2020年10月27日(星期二)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2020年第一次臨時股東大會(「**2020年第一次臨時股東大會**」)。

茲提述本公司日期為2020年9月18日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

於2020年第一次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,015,338,182股，包括5,494,647,500股內資股及2,520,690,682股H股，即賦予股東資格出席2020年第一次臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席2020年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表7,315,782,130股有表決權股份，佔截至2020年第一次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股份約91.272283%。

概無股東須於2020年第一次臨時股東大會上就任何一項決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對2020年第一次臨時股東大會決議案投反對票。

2020年第一次臨時股東大會已根據中國《公司法》的規定合法而有效地召開。2020年第一次臨時股東大會由本公司執行董事陳宏良先生主持。

為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以及2名股東代表擔任2020年第一次臨時股東大會點票的監票人。

## 2020年第一次臨時股東大會的投票結果

於2020年第一次臨時股東大會上，以下決議案已按投票方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1	委任姜德義先生為本公司非執行董事	7,283,736,154 (99.561961%)	32,045,976 (0.438039%)	0 (0.000000%)
2	委任廖振波先生為本公司非執行董事	7,283,736,154 (99.561961%)	32,045,976 (0.438039%)	0 (0.000000%)

(1) 有關議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項及第2項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上之股東提出的任何議案。

### 委任董事長、非執行董事、戰略委員會主任及提名委員會主任

本公司欣然宣佈，於2020年第一次臨時股東大會上，姜德義先生及廖振波先生獲委任為非執行董事，任期自2020年10月27日起，至第三屆董事會任期結束時止。有關上述董事之簡歷詳情，請見通函。本公司將盡快與其簽訂有關的董事服務合同。姜德義先生及廖振波先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

董事會亦於2020年10月27日舉行的會議上決議委任姜德義先生為董事長、董事會戰略委員會主任及提名委員會主任，任期自2020年10月27日起，至第三屆董事會任期結束時止。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
王建輝

中國北京，2020年10月27日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事姜德義先生；非執行董事廖振波先生及尚元賢女士；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、*Hubertus Troska*先生、*Harald Emil Wilhelm*先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

\* 僅供識別