

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的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)

**公告**

**2015年度第一次臨時股東大會的投票結果**

北京汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2015年12月22日（星期二）下午2時正於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2015年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

茲提述日期為2015年11月6日的通函（「臨時股東大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有臨時股東大會通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為7,595,338,182股，包括5,494,647,500股內資股及2,100,690,682股H股，即賦予股東資格出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表6,891,783,089股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約90.737014%。

概無股東須按上市規則規定就臨時股東大會提呈的決議案放棄投票，亦概無股東曾在臨時股東大會通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及本公司的章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會主席為本公司執行董事兼總裁李峰先生。

下文所載的臨時股東大會的決議案以投票表決方式正式通過。

## (一) 2015年第一次臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，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.	審議及批准建議修訂董事會議事規則	6,727,070,318 (97.610012%)	121,162,271 (1.758069%)	43,550,500 (0.631919%)

(1) 有關議案全文，請參閱臨時股東大會通函。

(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3%以上之股東提出的任何議案。

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、2名股東代表以及1名監事擔任臨時股東大會點票的監票人。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
徐和誼  
董事長

中國北京，二零一五年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、李志立先生；執行董事李峰先生；非執行董事馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士以及楊實先生；獨立非執行董事付于武先生、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