

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風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)

(股份代號：489)

股東週年大會表決結果及董事辭任

東風汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈二零一七年股東週年大會已於二零一八年六月十五日（星期五）上午九時在中華人民共和國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號舉行。

股東週年大會的所有決議案均按股數投票方式進行並已獲得股東通過。已於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
I. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東週年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：				

1. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告。	7,688,293,500	99.996	338,000	0.004
2. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告。	7,688,293,500	99.996	338,000	0.004
3. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度國際核數師報告及經審核財務報表。	7,688,293,500	99.996	338,000	0.004
4. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會處理有關於二零一七年末期股息派發事宜。	7,681,823,500	99.897	7,894,000	0.103
5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派二零一八年中中期股息的一切相關事宜（包括但不限於決定是否分派二零一八年中中期股息）。	7,689,717,500	100	0	0
6. 審議及批准續聘羅兵鹹永道會計師事務所為公司二零一八年度境外核數師並續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零一八年度境內審計師，任期至二零一八年度股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其相關酬金。	7,585,910,175	98.712	99,002,915	1.288
7. 審議及批准董事會釐定本公司董事及監事的二零一八年度酬金。	7,688,855,090	99.989	862,410	0.011
II. 由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就該議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：				

8. 審議及批准《公司章程修訂案》。	6,528,203,402	84.895	1,161,514,098	15.105
9. 授予董事會一般授權，批准發行、配發及買賣不超過本公司已發行的內資股及H股各自的20%的額外股份。	6,003,927,237	78.077	1,685,790,263	21.923
III. 由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就該議案有權投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：				
10. 審議及批准劉衛東辭任執行董事職務。	7,673,499,154	99.997	256,000	0.003

附註：

- (a) 由於第一項至第七項及第十項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該所有決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第八項及第九項決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為8,616,120,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為8,616,120,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一八年四月二十七日的二零一七年股東週年大會通告及日期為二零一八年五月三十一日之股東週年大會補充公告中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 上述決議案全文已載於本公司二零一七年年報及二零一八年五月三十一日之股東週年大會補充通告內。
- (h) 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事辭任

於二零一八年六月十五日股東週年大會上，批准劉衛東先生辭去本公司執行董事職務。

劉先生確認其與董事會無不同意見，亦無須提請股東注意的其他事宜。

董事會謹此對劉衛東先生於任期內為本公司之發展所做之貢獻深表謝意。

承董事會命

董事長

竺延風

中國武漢，二零一八年六月十五日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生及李紹燭先生；本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別