

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)

2022年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」)欣然宣佈，本公司於2022年8月26日(星期五)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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2022年8月8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。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「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。經作出一切合理查詢後，就本公司所知，除股東北汽集團、梅賽德斯－奔馳集團股份公司、北京工業發展投資管理有限公司以及北京能源集團有限責任公司以及其各自的聯繫人須按上市規則放棄表決臨時股東大會提呈的決議案外，概無其他股東須按上市規則於臨時股東大會上放棄投票。於臨時股東大會當日，北汽集團、梅賽德斯－奔馳集團股份公司、北京工業發展投資管理有限公司以及北京能源集團有限責任公司以及其各自的聯繫人分別直接及間接持有3,416,659,704股內資股、765,818,182股H股、50,107,627股內資股及260,936,852股內資股(分別佔全部已發行股份約42.63%、9.55%、0.63%及3.26%)。因此，賦予其持有人權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數為3,521,815,817股，佔全部已發行股份約43.94%。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表2,486,813,319股有表決權股份，佔截至臨時股東大會當日止全部已發行股份約31.03%。

概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會而根據上市規則第13.40條所載僅可對臨時股東大會提呈的決議案投反對票。概無任何股東於通函中表示打算表決反對臨時股東大會上提呈的決議案。

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。臨時股東大會由本公司董事長兼非執行董事陳巍先生主持。本公司在任董事十五人，董事長兼非執行董事陳巍先生、非執行董事陳宏良先生及胡漢軍先生、執行董事黃文炳先生及張國富先生、非執行董事葉芊先生及顧鐵民先生及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生均有出席臨時股東大會，非執行董事Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生及孫力先生以及獨立非執行董事葛松林先生因工作原因未能出席臨時股東大會。

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擔任監票人。

臨時股東大會的投票結果

下文所載的臨時股東大會的決議案均以投票表決方式正式通過。

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	(a) 批准股份認購協議及其項下擬進行的認購交易 (b) 授權董事會、並由董事會轉授董事長及本公司經營層根據北汽藍谷本次A股發行的具體情況以及其他市場條件，全權負責辦理認購交易項下相關事宜	2,486,753,619 (99.9976%)	0 (0.0000%)	59,700 (0.0024%)

附註：

- (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。

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

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。

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

中國北京，2022年8月26日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事陳宏良先生及胡漢軍先生；執行董事黃文炳先生及張國富先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。

* 僅供識別