

重庆长安汽车股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2017年5月25日下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日下午15:00时至2017年5月25日下午15:00时期间的任意时间

2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室

3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、股东大会主持人：董事王锬先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共829人，代表公司有表决权股份数2,638,024,466股，占公司有表决权股份总数的54.93%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共473人，代表公司有表决权股份数2,258,559,894股，占公司有表决权A股股份总数的57.90%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权股份数1,988,848,985股，占公司有表决权A股股份总数的50.99%；通过网络投票的A股股东共457人，代表公司有表决权股份数269,710,909股，占公司有表决权A股股份总数的6.91%。

3、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 356 人，代表公司有表决权股份 379,464,572 股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 42.07%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 299 人，代表公司有表决权股份数 377,145,649 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 41.81%；通过网络投票的 B 股股东共 57 人，代表公司有表决权股份数 2,318,923 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.26%。

4、出席会议的其他人员

(1) 公司部分董事、监事和高级管理人员；

(2) 本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2、表决结果

(1) 总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------|
| | 同意(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | |
| 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 | 2,598,939,218 | 98.52% | 23,321,999 | 0.88% | 15,763,249 | 0.60% | 审议通过 |
| 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 | 2,598,917,518 | 98.52% | 23,321,099 | 0.88% | 15,785,849 | 0.60% | 审议通过 |
| 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 | 2,598,984,218 | 98.52% | 23,270,899 | 0.88% | 15,769,349 | 0.60% | 审议通过 |
| 4、审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算说明》 | 2,598,598,418 | 98.51% | 23,661,799 | 0.90% | 15,764,249 | 0.60% | 审议通过 |
| 5、审议《2016 年度利润分配预案》 | 2,515,109,921 | 95.34% | 23,813,323 | 0.90% | 99,101,222 | 3.76% | 审议通过 |
| 6、审议《2017 年度日常关联交易预计》 | 632,717,233 | 93.78% | 26,266,423 | 3.89% | 15,683,191 | 2.32% | 审议通过 |
| 7、审议《2017 年度投资计划》 | 2,598,430,619 | 98.50% | 23,774,923 | 0.90% | 15,818,924 | 0.60% | 审议通过 |
| 8、审议《2017 年度融资计划》 | 2,598,381,252 | 98.50% | 23,896,923 | 0.91% | 15,746,291 | 0.60% | 审议通过 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------|-------------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | 过 |
| 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 | 2,597,829,552 | 98.48% | 24,542,823 | 0.93% | 15,652,091 | 0.59% | 审议通过 |
| 10、审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | 526,250,586 | 78.00% | 132,082,726 | 19.58% | 16,333,535 | 2.42% | 审议通过 |
| 11、审议《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | 526,348,186 | 78.02% | 131,981,526 | 19.56% | 16,337,135 | 2.42% | 审议通过 |
| 12、审议《关于公司H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目的议案》 | 2,598,994,158 | 98.52% | 23,016,765 | 0.87% | 16,013,543 | 0.61% | 审议通过 |
| 13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司清算注销的议案》 | 2,599,580,058 | 98.54% | 22,396,365 | 0.85% | 16,048,043 | 0.61% | 审议通过 |

注：议案六、十、十一涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人已对该议案回避表决。议案十三为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(2) B 股股东表决情况

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|
| | 同意(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 |
| 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 | 365,440,881 | 96.30% | 13,916,224 | 3.67% | 107,467 | 0.03% |
| 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 | 365,440,881 | 96.30% | 13,916,224 | 3.67% | 107,467 | 0.03% |
| 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 | 365,440,881 | 96.30% | 13,916,224 | 3.67% | 107,467 | 0.03% |
| 4、审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算说明》 | 365,354,181 | 96.28% | 14,002,924 | 3.69% | 107,467 | 0.03% |
| 5、审议《2016 年度利润分配预案》 | 365,393,382 | 96.29% | 14,071,190 | 3.71% | - | 0.00% |
| 6、审议《2017 年度日常关联交易预计》 | 365,054,315 | 96.20% | 14,302,790 | 3.77% | 107,467 | 0.03% |
| 7、审议《2017 年度投资计划》 | 365,186,782 | 96.24% | 14,201,790 | 3.74% | 76,000 | 0.02% |
| 8、审议《2017 年度融资计划》 | 365,348,315 | 96.28% | 14,008,790 | 3.69% | 107,467 | 0.03% |
| 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 | 365,034,415 | 96.20% | 14,392,690 | 3.79% | 37,467 | 0.01% |
| 10、审议《关于与兵器装备集团财 | 275,259,417 | 72.54% | 103,584,544 | 27.30% | 620,611 | 0.16% |

| | | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------|-------|
| 务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 | | | | | | |
| 11、审议《关于与长安汽车金融有限公司签订<金融服务协议>的议案》 | 275,259,417 | 72.54% | 103,584,544 | 27.30% | 620,611 | 0.16% |
| 12、审议《关于公司 H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目的议案》 | 365,228,763 | 96.25% | 13,946,890 | 3.68% | 288,919 | 0.08% |
| 13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司清算注销的议案》 | 365,225,663 | 96.25% | 13,946,890 | 3.68% | 292,019 | 0.08% |

(3) 中小股东表决情况

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|
| | 同意(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 |
| 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 | 635,581,599 | 94.21% | 23,321,999 | 3.46% | 15,763,249 | 2.34% |
| 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 | 635,559,899 | 94.20% | 23,321,099 | 3.46% | 15,785,849 | 2.34% |
| 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 | 635,626,599 | 94.21% | 23,270,899 | 3.45% | 15,769,349 | 2.34% |
| 4、审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算说明》 | 635,240,799 | 94.16% | 23,661,799 | 3.51% | 15,764,249 | 2.34% |
| 5、审议《2016 年度利润分配预案》 | 551,752,302 | 81.78% | 23,813,323 | 3.53% | 99,101,222 | 14.69% |
| 6、审议《2017 年度日常关联交易预计》 | 632,717,233 | 93.78% | 26,266,423 | 3.89% | 15,683,191 | 2.32% |
| 7、审议《2017 年度投资计划》 | 635,073,000 | 94.13% | 23,774,923 | 3.52% | 15,818,924 | 2.34% |
| 8、审议《2017 年度融资计划》 | 635,023,633 | 94.12% | 23,896,923 | 3.54% | 15,746,291 | 2.33% |
| 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 | 634,471,933 | 94.04% | 24,542,823 | 3.64% | 15,652,091 | 2.32% |
| 10、审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 | 526,250,586 | 78.00% | 132,082,726 | 19.58% | 16,333,535 | 2.42% |
| 11、审议《关于与长安汽车金融有限公司签订<金融服务协议>的议案》 | 526,348,186 | 78.02% | 131,981,526 | 19.56% | 16,337,135 | 2.42% |
| 12、审议《关于公司 H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目的议案》 | 635,636,539 | 94.21% | 23,016,765 | 3.41% | 16,013,543 | 2.37% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司清算注销的议案》 | 636,222,439 | 94.30% | 22,396,365 | 3.32% | 16,048,043 | 2.38% |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|

(4) B 股中小股东表决情况

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|
| | 同意(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 |
| 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 | 365,440,881 | 96.30% | 13,916,224 | 3.67% | 107,467 | 0.03% |
| 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 | 365,440,881 | 96.30% | 13,916,224 | 3.67% | 107,467 | 0.03% |
| 3、审议《2016 年年度报告及摘要》 | 365,440,881 | 96.30% | 13,916,224 | 3.67% | 107,467 | 0.03% |
| 4、审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算说明》 | 365,354,181 | 96.28% | 14,002,924 | 3.69% | 107,467 | 0.03% |
| 5、审议《2016 年度利润分配预案》 | 365,393,382 | 96.29% | 14,071,190 | 3.71% | - | 0.00% |
| 6、审议《2017 年度日常关联交易预计》 | 365,054,315 | 96.20% | 14,302,790 | 3.77% | 107,467 | 0.03% |
| 7、审议《2017 年度投资计划》 | 365,186,782 | 96.24% | 14,201,790 | 3.74% | 76,000 | 0.02% |
| 8、审议《2017 年度融资计划》 | 365,348,315 | 96.28% | 14,008,790 | 3.69% | 107,467 | 0.03% |
| 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 | 365,034,415 | 96.20% | 14,392,690 | 3.79% | 37,467 | 0.01% |
| 10、审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | 275,259,417 | 72.54% | 103,584,544 | 27.30% | 620,611 | 0.16% |
| 11、审议《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | 275,259,417 | 72.54% | 103,584,544 | 27.30% | 620,611 | 0.16% |
| 12、审议《关于公司 H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目的议案》 | 365,228,763 | 96.25% | 13,946,890 | 3.68% | 288,919 | 0.08% |
| 13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司清算注销的议案》 | 365,225,663 | 96.25% | 13,946,890 | 3.68% | 292,019 | 0.08% |

五、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1.2016 年度股东大会的通知
- 2.2016 年度股东大会决议
- 3.法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司

2017 年 5 月 26 日