

## 重庆长安汽车股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司 2019 年度股东大会定于 2020 年 5 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司 2019 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第六十五次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日下午 2：30 开始

网络投票时间：2020 年 5 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 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 2020 年 5 月 22 日 9：15—15：00。

5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020 年 5 月 15 日

B 股股东，应在 2020 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）截止到 2020 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：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。

## 二、会议审议事项

议案一 2019 年度董事会工作报告

议案二 2019 年度监事会工作报告

议案三 2019 年年度报告及摘要

议案四 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算说明

议案五 2019 年度利润分配预案

议案六 2020 年度日常关联交易预计

议案七 2020 年度投资计划

议案八 关于开展票据池业务的议案

议案九 关于聘任 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内控报告审计师的议案

议案十 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

议案十一 关于非公开发行 A 股股票方案的议案

11.1 发行股票种类及面值

11.2 发行方式和发行时间

11.3 发行对象及认购方式

11.4 定价基准日、发行价格和定价原则

11.5 发行数量

11.6 募集资金规模及用途

11.7 发行股份的限售期

11.8 滚存利润分配安排

11.9 上市地点

11.10 本次发行股东大会决议的有效期

议案十二 关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案

议案十三 关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

议案十四 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

议案十五 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

议案十六 关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案

议案十七 关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

议案十八 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案

议案十九 关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

议案二十 关于《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案

议案二十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案

议案二十二 关于修订《募集资金管理程序》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第六十三次会议、六十四次会议、六十五次会议、第七届监事会第三十次会议、第三十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于2020年2月29日、4月28日、4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第六十四次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第六十五次会议决议公告》和《重庆长安汽车股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》。

其中，议案六、议案十至议案二十二属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、中汇富通（香港）投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时，议案十至议案二十二属于特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

此外公司2019年度股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年年度报告及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告及2020年度财务预算说明	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	2020年度日常关联交易预计	√

7.00	2020 年度投资计划	√
8.00	关于开展票据池业务的议案	√
9.00	关于聘任 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内控报告审计师的议案	√
10.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
11.00	关于非公开发行 A 股股票方案的议案	√
11.01	发行股票种类及面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	募集资金规模及用途	√
11.07	发行股份的限售期	√
11.08	滚存利润分配安排	√
11.09	上市地点	√
11.10	本次发行股东大会决议的有效期	√
12.00	关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
13.00	关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
14.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
15.00	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
16.00	关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案	√
17.00	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
18.00	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案	√
19.00	关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
20.00	关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案	√
22.00	关于修订《募集资金管理程序》的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1.登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

2.登记时间：2020年5月18日下午5：30前。

3.登记地点：长安汽车董事会办公室。

4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

(2) 个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

5.会议联系方式：

(1) 联系人：黎军

(2) 联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

(3) 联系电话：(86) 023——67594008

(4) 联系传真：(86) 023——67866055

(5) 电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

## 六、备查文件

1.公司第七届董事会第六十三次会议决议

2.公司第七届董事会第六十四次会议决议

- 3.公司第七届董事会第六十五次会议决议
- 4.公司第七届监事会第三十次会议决议
- 5.公司第七届监事会第三十一次会议决议

## 七、温馨提示

为深入贯彻习近平总书记有关新冠肺炎疫情防控的重要指示批示，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，公司严格执行“外防输入、内防反弹”的要求。对此，公司董事会建议：

1. 优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。
2. 现场参会股东务必严格遵守重庆市有关疫情防控的有关规定和要求。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行严格的防疫管控，拟现场参加会议的股东务必提前关注并遵守重庆市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行个人基本信息、健康状况、近期行程登记，并于会议当天实行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在5月21日之前与工作人员联系咨询。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：360625、“长安投票”

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对上述非累计投票提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日（股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

**重庆长安汽车股份有限公司  
2019 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托【           】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司 2019 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算说明	√			
5.00	2019 年度利润分配预案	√			
6.00	2020 年度日常关联交易预计	√			
7.00	2020 年度投资计划	√			
8.00	关于开展票据池业务的议案	√			
9.00	关于聘任 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内控报告审计师的议案	√			
10.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
11.00	关于非公开发行 A 股股票方案的议案	√			
11.01	发行股票种类及面值	√			
11.02	发行方式和发行时间	√			
11.03	发行对象及认购方式	√			
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
11.05	发行数量	√			
11.06	募集资金规模及用途	√			
11.07	发行股份的限售期	√			

11.08	滚存利润分配安排	√			
11.09	上市地点	√			
11.10	本次发行股东大会决议的有效期	√			
12.00	关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	√			
13.00	关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
14.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
15.00	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√			
16.00	关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案	√			
17.00	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√			
18.00	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案	√			
19.00	关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√			
20.00	关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	√			
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案	√			
22.00	关于修订《募集资金管理程序》的议案	√			

注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2020 年【   】月【   】

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）