

重庆长安汽车股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020年8月10日下午2:30

(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2020年8月10日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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8月10日9:15—15:00。

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：董事长、总裁朱华荣先生

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

二、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384人，代表公司有表决权股份数807,934,015股，占公司有表决权股份总数的16.823%。

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260人，代表公司有表决权股份数665,300,310股，占公司有表决权A股股份总数的17.056%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权股份数11,396,973股，占公司有表决权A股股份总数的0.292%；通过网络投票的A股股东共254人，代表公司有表决权股份653,903,337股，占公司有表决权A股股份总数的16.764%。

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124人，代表公司有表决权股份142,633,705股，占公司有表决权的B股股份总数的15.813%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共51人，代表公司有表决权股份数133,429,951股，占公司有表决权B股股份总数的14.793%；通过网络投票的B股股东共73人，代表公司有表决权股份数

9,203,754股,占公司有表决权B股股份总数的1.020%。

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。

三、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、非累积投票议案表决结果

(1) 总体表决结果

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	
1、关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案-本次发行股东大会决议有效期的议案	782,664,396	96.872	25,143,319	3.112	126,300	0.016	审议通过
2、关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案	782,558,096	96.859	25,109,919	3.108	266,000	0.033	审议通过
3、关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	783,377,982	96.961	23,784,433	2.943	771,600	0.096	审议通过
4、关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案	782,656,996	96.871	24,505,419	3.033	771,600	0.096	审议通过
5、关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	782,648,996	96.870	24,636,419	3.049	648,600	0.081	审议通过

(2) B股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案-本次发行股东大会决议有效期的议案	130,875,498	91.756	11,648,207	8.167	110,000	0.077
2、关于《非公开发行A股股票预案	130,875,498	91.756	11,508,607	8.069	249,600	0.175

(修订稿)》的议案						
3、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	130,944,198	91.805	11,579,507	8.118	110,000	0.077
4、关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的议案	130,875,498	91.756	11,648,207	8.167	110,000	0.077
5、关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	130,875,498	91.756	11,648,207	8.167	110,000	0.077

(3) 中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
1、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案-本次发行股东大会决议有效期的议案	782,664,396	96.872	25,143,319	3.112	126,300	0.016
2、关于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案	782,558,096	96.859	25,109,919	3.108	266,000	0.033
3、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	783,377,982	96.961	23,784,433	2.943	771,600	0.096
4、关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的议案	782,656,996	96.871	24,505,419	3.033	771,600	0.096
5、关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	782,648,996	96.870	24,636,419	3.049	648,600	0.081

(4) B 股中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
1、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案-本次发行股东大会决议有效期的议案	130,875,498	91.756	11,648,207	8.167	110,000	0.077
2、关于《非公开发行 A 股股票预案	130,875,498	91.756	11,508,607	8.069	249,600	0.175

(修订稿)的议案						
3、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	130,944,198	91.805	11,579,507	8.118	110,000	0.077
4、关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的议案	130,875,498	91.756	11,648,207	8.167	110,000	0.077
5、关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	130,875,498	91.756	11,648,207	8.167	110,000	0.077

本次股东大会所有议案均属于关联交易事项，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及其一致行动人均未在 2020 年第三次临时股东大会上投票。

四、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股东大会，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。

五、备查文件

- 1、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
- 2、2020 年第三次临时股东大会决议
- 3、法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日