

重庆长安汽车股份有限公司 2021年第一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：2021年2月18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2021年2月18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2021年2月18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、总会计师张德勇先生

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502人，代表公司有表决权股份数2,487,263,820股，占公司有表决权股份总数的46.375%。

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387人，代表公司有表决权股份数2,388,437,625股，占公司有表决权A股股份总数的53.535%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数2,170,353,115股，占公司有表决权A股股份总数的48.647%；通过网络投票的A股股东共382人，代表公司有表决权股份218,084,510股，占公司有表决权A股股份总数的4.888%。

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115人，代表公司有表决权股份98,826,195股，占公司有表决权的B股股份总数的10.957%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共56人，代表公司有表决权股份数84,379,313股，占公司有表决权B股股份总数的9.355%；通过网络投票的B股股东共59人，代表公司有表决权股份数14,446,882

股, 占公司有权表决权 B 股股份总数的 1.602%。

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、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	2,292,182,689	92.157	195,066,731	7.842	14,400	0.001	审议通过
2、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	2,292,732,589	92.179	194,173,331	7.807	357,900	0.014	审议通过
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案	2,294,345,308	92.244	192,904,212	7.755	14,300	0.001	审议通过
4、关于 2021 年投资计划的议案	2,438,891,114	98.056	47,987,706	1.929	385,000	0.015	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、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	42,810,391	43.319	56,015,804	56.681	-	-
2、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	42,810,391	43.319	56,015,804	56.681	-	-
3、关于提请股东大会授权董事会全	43,186,958	43.700	55,639,237	56.300	-	-

权办理股权激励相关事宜的议案						
4、关于 2021 年投资计划的议案	53,206,772	53.839	45,619,423	46.161	-	-

(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、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	123,559,340	38.777	195,066,731	61.218	14,400	0.005
2、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	124,109,240	38.950	194,173,331	60.938	357,900	0.112
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案	125,721,959	39.456	192,904,212	60.540	14,300	0.004
4、关于 2021 年投资计划的议案	270,267,765	84.819	47,987,706	15.060	385,000	0.121

(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、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	42,810,391	43.319	56,015,804	56.681	-	-
2、关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	42,810,391	43.319	56,015,804	56.681	-	-
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案	43,186,958	43.700	55,639,237	56.300	-	-
4、关于 2021 年投资计划的议案	53,206,772	53.839	45,619,423	46.161	-	-

3. 累积投票议案表决结果

(1) 总体表决结果

议案名称	同意票数（票）	占该类别有表决权总股份数比例（%）	表决结果

5、关于选举董事的议案	5.01、选举张博先生为第八届董事会非独立董事	2,470,375,461	99.321	当选
	5.02、选举刘刚先生为第八届董事会非独立董事	2,471,363,181	99.361	当选

(2) B 股股东表决情况

议案名称		同意票数 (票)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
5、关于选举董事的议案	5.01、选举张博先生为第八届董事会非独立董事	86,784,248	87.815
	5.02、选举刘刚先生为第八届董事会非独立董事	86,768,657	87.799

(3) 中小股东表决情况

议案名称		同意票数 (票)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
5、关于选举董事的议案	5.01、选举张博先生为第八届董事会非独立董事	301,752,112	94.700
	5.02、选举刘刚先生为第八届董事会非独立董事	302,739,832	95.010

(4) B 股中小股东表决情况

议案名称		同意票数 (票)	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
5、关于选举董事的议案	5.01、选举张博先生为第八届董事会非独立董事	86,784,248	87.815
	5.02、选举刘刚先生为第八届董事会非独立董事	86,768,657	87.799

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知
2. 2021 年第一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
2021 年 2 月 19 日