

一汽解放集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:40

网络投票时间为：2022 年 2 月 16 日，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事兼总经理吴碧磊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

7、出席的总体情况：

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 369 人，代表有表决权股份 3,953,210,881 股，占上市公司有表决权股份总数的 84.9401%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共计 329 人，代表有表决权股份 3,887,259,159 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.5231%；

(2) 通过网络投票的股东共计 40 人，代表有表决权股份 65,951,722 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4171%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表有表决权股份 106,928,567 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2975%。其中：通过现场投票的中小股东 322 人，代表有表决权股份 40,976,845 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8804%；通过网络投票的中小股东 40 人，代表有表决权股份 65,951,722 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4171%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一) 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）回避表决，本议案的有效表决票数为 94,348,064 股。

1、总表决情况：

同意 93,663,965 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.2749%；反对 676,398 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.7169%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0082%。

其中中小股东表决情况：同意 92,531,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2661%；反对 676,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7256%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0083%。

2、表决结果：通过。

(二) 审议《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾回避表决，本议案的有效表决票数为 108,060,980 股。

1、总表决情况：

同意 81,012,385 股，占出席会议非关联股东所持股份的 74.9691%；反对 27,040,894 股，占出席会议非关联股东所持股份的 25.0237%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0071%。

其中中小股东表决情况：同意 79,879,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7041%；反对 27,040,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2887%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072%。

2、表决结果：通过。

（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

1、总表决情况：

同意 3,952,518,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 685,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中中小股东表决情况：同意 106,235,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3521%；反对 685,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6407%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072%。

2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：

同意 3,952,526,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%；反对 676,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中中小股东表决情况：同意 106,244,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3602%；反对 676,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6326%；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072%。

2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十七日