

重庆长安汽车股份有限公司 2022 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。

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: 2023 年 6 月 28 日下午 2: 30;

(2) 网络投票时间: 2023 年 6 月 28 日。其中, 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 2023 年 6 月 28 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 2023 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

2. 召开地点: 重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋 2810 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 朱华荣先生

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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 428 人, 代表公司有表决权股份数 5,021,191,754 股, 占公司有表决权股份总数的 50.620%。

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 318 人, 代表公司有表决权股份数 4,884,169,406 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 59.004%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 3,700,432,328 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 44.704%; 通过网络投票的 A 股股东共 309 人, 代表公司有表决权股份 1,183,737,078 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 14.300%。

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 110 人, 代表公司有表决权股份 137,022,348 股, 占公司有表决权的 B 股股份总数的 8.347%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 57 人, 代表公司有表决权股份数 120,356,208 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 7.332%; 通过网络投票的 B 股股东共 53 人, 代表公司有表决权股份数 16,666,140 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 1.015%。

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
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1、2022 年度董事会工作报告	5,009,160,908	99.760	9,540,548	0.190	2,490,298	0.050	审议通过
2、2022 年度监事会工作报告	5,010,195,630	99.781	8,487,226	0.169	2,508,898	0.050	审议通过
3、2022 年年度报告全文及摘要	5,009,857,075	99.774	8,825,781	0.176	2,508,898	0.050	审议通过
4、2022 年度利润分配预案	5,010,743,262	99.792	8,564,574	0.170	1,883,918	0.038	审议通过
5、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明	5,008,585,552	99.749	10,088,004	0.201	2,518,198	0.050	审议通过
6、2023 年度日常关联交易预计	1,310,656,897	99.209	8,565,684	0.648	1,888,618	0.143	审议通过
7、关于 2023 年度投资计划的议案	5,010,649,603	99.790	8,653,533	0.172	1,888,618	0.038	审议通过
8、关于开展票据池业务的议案	5,010,794,310	99.793	8,508,826	0.169	1,888,618	0.038	审议通过
9、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	5,010,796,650	99.793	8,511,186	0.169	1,883,918	0.038	审议通过
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案	4,805,655,096	95.707	213,652,740	4.255	1,883,918	0.038	审议通过
11、关于修订《董事会议事规则》的议案	4,805,802,753	95.710	213,505,083	4.252	1,883,918	0.038	审议通过
12、关于修订《监事会议事规则》的议案	4,805,806,823	95.710	213,501,013	4.252	1,883,918	0.038	审议通过

(2) B 股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)

1、2022 年度董事会工作报告	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
2、2022 年度监事会工作报告	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
3、2022 年年度报告全文及摘要	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
4、2022 年度利润分配预案	129,346,357	94.398	7,418,278	5.414	257,713	0.188
5、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明	129,081,428	94.205	7,683,207	5.607	257,713	0.188
6、2023 年度日常关联交易预计	129,265,857	94.339	7,498,778	5.473	257,713	0.188
7、关于 2023 年度投资计划的议案	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
8、关于开展票据池业务的议案	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
9、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	129,339,745	94.393	7,424,890	5.419	257,713	0.188
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案	15,047,679	10.982	121,716,956	88.830	257,713	0.188
11、关于修订《董事会议事规则》的议案	15,047,809	10.982	121,716,826	88.830	257,713	0.188
12、关于修订《监事会议事规则》的议案	15,047,679	10.982	121,716,956	88.830	257,713	0.188

(3) 中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1、2022 年度董事会工作报告	1,309,080,353	99.089	9,540,548	0.722	2,490,298	0.189
2、2022 年度监事会工作报告	1,310,115,075	99.168	8,487,226	0.642	2,508,898	0.190
3、2022 年年度报告全文及摘要	1,309,776,520	99.142	8,825,781	0.668	2,508,898	0.190
4、2022 年度利润分配预案	1,310,662,707	99.209	8,564,574	0.648	1,883,918	0.143
5、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明	1,308,504,997	99.046	10,088,004	0.763	2,518,198	0.191

6、2023 年度日常关联交易预计	1,310,656,897	99.209	8,565,684	0.648	1,888,618	0.143
7、关于 2023 年度投资计划的议案	1,310,569,048	99.202	8,653,533	0.655	1,888,618	0.143
8、关于开展票据池业务的议案	1,310,713,755	99.213	8,508,826	0.644	1,888,618	0.143
9、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	1,310,716,095	99.213	8,511,186	0.644	1,883,918	0.143
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,105,574,541	83.685	213,652,740	16.172	1,883,918	0.143
11、关于修订《董事会议事规则》的议案	1,105,722,198	83.696	213,505,083	16.161	1,883,918	0.143
12、关于修订《监事会议事规则》的议案	1,105,726,268	83.697	213,501,013	16.160	1,883,918	0.143

(4) B 股中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
1、2022 年度董事会工作报告	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
2、2022 年度监事会工作报告	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
3、2022 年年度报告全文及摘要	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
4、2022 年度利润分配预案	129,346,357	94.398	7,418,278	5.414	257,713	0.188
5、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明	129,081,428	94.205	7,683,207	5.607	257,713	0.188
6、2023 年度日常关联交易预计	129,265,857	94.339	7,498,778	5.473	257,713	0.188
7、关于 2023 年度投资计划的议案	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
8、关于开展票据池业务的议案	129,339,615	94.393	7,425,020	5.419	257,713	0.188
9、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	129,339,745	94.393	7,424,890	5.419	257,713	0.188
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案	15,047,679	10.982	121,716,956	88.830	257,713	0.188

11、关于修订《董事会议事规则》的议案	15,047,809	10.982	121,716,826	88.830	257,713	0.188
12、关于修订《监事会议事规则》的议案	15,047,679	10.982	121,716,956	88.830	257,713	0.188

本次股东大会议案六属于关联交易事项，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已回避表决，回避表决的股份数为 3,700,080,555 股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：许志刚、黎晓慧

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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》《上市公司股东大会规则》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 2022 年度股东大会的通知
2. 2022 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董事会
2023 年 6 月 29 日