

## 重庆长安汽车股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

### 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：2026 年 1 月 16 日下午 2:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 16 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 2026 年 1 月 16 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 2026 年 1 月 16 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 栋长安汽车会议室。

3. 召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 股东会召集人：公司董事会

5. 股东会主持人：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 5,510 人，代表公司有表决权股份数 4,368,130,526 股，占公司有表决权股份总数的 44.060%。

#### 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 5,373 人，代表公司有表决权股份数 4,254,419,281 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 51.429%。其中出席现场股东会的 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份数 3,650,127,055 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.124%；通过网络投票的 A 股股东共 5,369 人，代表公司有表决权股份 604,292,226 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 7.305%。

#### 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 137 人，代表公司有表决权股份 113,711,245

股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.927%。其中出席现场股东会的 B 股股东及股东代理人共 49 人，代表公司有表决权股份数 76,030,583 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 4.631%；通过网络投票的 B 股股东共 88 人，代表公司有表决权股份数 37,680,662 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 2.295%。

#### 4. 出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、高级管理人员；
- (2) 公司聘请的律师。

### 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. 非累积投票提案表决结果

##### (1) 总体表决结果

提案 编码	提案名称	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 (%)	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	4,180,851,433	95.713	185,650,749	4.250	1,628,344	0.037	审议通过
2.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,092,179,439	93.007	80,555,313	6.860	1,558,476	0.133	审议通过
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,091,822,718	92.977	80,897,424	6.889	1,573,086	0.134	审议通过
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/	/
4.01	发行股票的种类和面值	1,092,812,057	93.061	80,148,585	6.825	1,332,586	0.113	审议通过
4.02	发行方式和发行时间	1,093,002,657	93.077	80,062,805	6.818	1,227,766	0.105	审议通过
4.03	发行对象及认购方式	1,092,861,357	93.065	80,203,481	6.830	1,228,390	0.105	审议通过
4.04	定价基准日和定价原则	1,092,569,057	93.041	80,471,605	6.853	1,252,566	0.107	审议通过
4.05	发行数量	1,093,073,953	93.084	79,525,805	6.772	1,693,470	0.144	审议

								通过
4.06	限售期	1,093,318,934	93.104	79,479,728	6.768	1,494,566	0.127	审议通过
4.07	募集资金金额及用途	1,093,695,617	93.137	78,968,545	6.725	1,629,066	0.139	审议通过
4.08	上市地点	1,093,889,883	93.153	78,686,275	6.701	1,717,070	0.146	审议通过
4.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排	1,093,492,333	93.119	79,265,281	6.750	1,535,614	0.131	审议通过
4.10	本次发行股票决议的有效期限	1,092,991,384	93.077	79,399,216	6.761	1,902,628	0.162	审议通过
5.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	1,093,098,977	93.086	79,961,405	6.809	1,232,846	0.105	审议通过
6.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	1,093,274,037	93.101	79,702,545	6.787	1,316,646	0.112	审议通过
7.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	1,093,197,853	93.094	79,594,843	6.778	1,500,532	0.128	审议通过
8.00	关于提请公司股东会批准中国长安汽车免于发出要约的议案	1,084,500,361	92.353	88,300,959	7.519	1,491,908	0.127	审议通过
9.00	关于《重庆长安	1,104,487,032	94.055	68,079,584	5.797	1,726,612	0.147	审议

	汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案							通过
10.00	关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	1,093,238,081	93.098	79,838,535	6.799	1,216,612	0.104	审议通过
11.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	1,092,998,480	93.077	80,040,836	6.816	1,253,912	0.107	审议通过
12.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》的议案	1,107,099,311	94.278	66,115,209	5.630	1,078,708	0.092	审议通过
13.00	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	1,093,566,891	93.126	79,431,653	6.764	1,294,684	0.110	审议通过

(2) B 股股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	关于修订《公司章程》的议案	24,229,508	21.308	89,456,337	78.670	25,400	0.022
2.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
3.00	关于公司 2025 年度向	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022

	特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案						
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
4.01	发行股票的种类和面值	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.02	发行方式和发行时间	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.03	发行对象及认购方式	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.04	定价基准日和定价原则	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.05	发行数量	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.06	限售期	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
4.07	募集资金金额及用途	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.08	上市地点	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.10	本次发行股票决议的有效期限	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
5.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
6.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
7.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
8.00	关于提请公司股东会批准中国长安汽车免于发出要约的议案	83,179,687	73.150	30,506,158	26.828	25,400	0.022
9.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募	93,818,423	82.506	19,867,422	17.472	25,400	0.022

	集资金使用情况报告》的议案						
10.00	关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
11.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
12.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》的议案	95,290,234	83.800	18,421,011	16.200	-	-
13.00	关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022

### (3) 中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	关于修订《公司章程》的议案	987,014,135	84.052	185,650,749	15.810	1,628,344	0.139
2.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,092,179,439	93.007	80,555,313	6.860	1,558,476	0.133
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,091,822,718	92.977	80,897,424	6.889	1,573,086	0.134
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
4.01	发行股票的种类和面值	1,092,812,057	93.061	80,148,585	6.825	1,332,586	0.113
4.02	发行方式和发行时间	1,093,002,657	93.077	80,062,805	6.818	1,227,766	0.105

4.03	发行对象及认购方式	1,092,861,357	93.065	80,203,481	6.830	1,228,390	0.105
4.04	定价基准日和定价原则	1,092,569,057	93.041	80,471,605	6.853	1,252,566	0.107
4.05	发行数量	1,093,073,953	93.084	79,525,805	6.772	1,693,470	0.144
4.06	限售期	1,093,318,934	93.104	79,479,728	6.768	1,494,566	0.127
4.07	募集资金金额及用途	1,093,695,617	93.137	78,968,545	6.725	1,629,066	0.139
4.08	上市地点	1,093,889,883	93.153	78,686,275	6.701	1,717,070	0.146
4.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排	1,093,492,333	93.119	79,265,281	6.750	1,535,614	0.131
4.10	本次发行股票决议的有效期限	1,092,991,384	93.077	79,399,216	6.761	1,902,628	0.162
5.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	1,093,098,977	93.086	79,961,405	6.809	1,232,846	0.105
6.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	1,093,274,037	93.101	79,702,545	6.787	1,316,646	0.112
7.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案	1,093,197,853	93.094	79,594,843	6.778	1,500,532	0.128
8.00	关于提请公司股东会批准中国长安汽车免于发出要约的议案	1,084,500,361	92.353	88,300,959	7.519	1,491,908	0.127
9.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	1,104,487,032	94.055	68,079,584	5.797	1,726,612	0.147
10.00	关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	1,093,238,081	93.098	79,838,535	6.799	1,216,612	0.104
11.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股	1,092,998,480	93.077	80,040,836	6.816	1,253,912	0.107

	票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案						
12.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的议案	1,107,099,311	94.278	66,115,209	5.630	1,078,708	0.092
13.00	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	1,093,566,891	93.126	79,431,653	6.764	1,294,684	0.110

(4) B股中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	关于修订《公司章程》的议案	24,229,508	21.308	89,456,337	78.670	25,400	0.022
2.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
4.01	发行股票的种类和面值	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.02	发行方式和发行时间	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.03	发行对象及认购方式	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.04	定价基准日和定价原则	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.05	发行数量	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.06	限售期	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
4.07	募集资金金额及用途	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.08	上市地点	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
4.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022

	润安排						
4.10	本次发行股票决议的有效期限	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
5.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
6.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
7.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
8.00	关于提请公司股东会批准中国长安汽车免于发出要约的议案	83,179,687	73.150	30,506,158	26.828	25,400	0.022
9.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	93,818,423	82.506	19,867,422	17.472	25,400	0.022
10.00	关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022
11.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	88,619,005	77.933	25,066,840	22.044	25,400	0.022
12.00	关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的议案	95,290,234	83.800	18,421,011	16.200	-	-
13.00	关于提请公司股东会	88,857,816	78.143	24,828,029	21.834	25,400	0.022

	授权董事会全权办理 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

本次股东会第 1 至 13 项提案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其中第 4 项提案已对子议案逐项表决。

本次股东会第 2 至 13 项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东已回避表决，回避表决的股份数为 3,193,837,298 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：陈启光、许志刚

3. 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》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 2026 年第一次临时股东大会的通知；
2. 2026 年第一次临时股东会决议；
3. 法律意见书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日