

重庆长安汽车股份有限公司 2017 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。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:30

（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 2018 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 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：2018 年 5 月 17 日下午 15：00 时至 2018 年 5 月 18 日下午 15：00 时期间的任意时间

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

三、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 681 人，代表公司有表决权股份数 2,752,913,332 股，占公司有表决权股份总数的 57.32%。

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 435 人，代表公司有表决权股份数 2,497,988,610 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 64.04%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份数 1,966,189,219 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 50.41%；通过网络投票的 A 股股东共 431 人，代表公司有表决权股份 531,799,391 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 13.63%。

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 246 人,代表公司有表决权股份 254,924,722 股, 占公司有表决权的 B 股股份总数的 28.26%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 115 人,代表公司有表决权股份数 248,986,069 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 27.60%; 通过网络投票的 B 股股东共 131 人,代表公司有表决权股份数 5,938,653 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.66%。

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。

四、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

本次会议议案审议总体表决情况如下表所示:

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. 2017 年度董事会工作报告	2,334,713,893	84.809%	12,451,352	0.452%	405,748,087	14.739%	审议通过
2. 2017 年度监事会工作报告	2,334,732,893	84.810%	12,428,152	0.451%	405,752,287	14.739%	审议通过
3. 2017 年年度报告及摘要	2,335,060,793	84.821%	12,134,552	0.441%	405,717,987	14.738%	审议通过
4. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算说明	2,334,781,893	84.811%	12,443,052	0.452%	405,688,387	14.737%	审议通过
5. 2017 年度利润分配预案	2,339,439,250	84.980%	7,874,895	0.286%	405,599,187	14.734%	审议通过
6. 2018 年度日常关联交易预计	775,556,132	98.227%	13,928,681	1.764%	70,900	0.009%	审议通过
7. 2018 年度投资计划	2,334,302,821	84.794%	13,005,924	0.472%	405,604,587	14.734%	审议

							通过
8. 2018 年度融资计划	2,334,479,493	84.800%	12,636,252	0.459%	405,797,587	14.741%	审议通过
9. 关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案	775,869,904	98.267%	13,513,709	1.712%	172,100	0.021%	审议通过
10. 关于修订《非日常经营业务分级授权管理办法》的议案	2,334,665,993	84.807%	12,546,252	0.456%	405,701,087	14.737%	审议通过
11. 关于选举独立董事的议案	2,334,397,413	84.797%	12,805,232	0.465%	405,710,687	14.738%	审议通过
12. 关于聘任 2018 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	2,333,784,084	84.775%	13,376,161	0.486%	405,753,087	14.739%	审议通过
13. 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	681,225,729	86.280%	107,696,926	13.640%	633,058	0.080%	审议通过
14. 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	681,306,029	86.290%	107,621,426	13.631%	628,258	0.079%	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. 2017 年度董事会工作报告	250,148,417	98.126%	4,769,805	1.871%	6,500	0.003%
2. 2017 年度监事会工作报告	250,152,817	98.128%	4,765,405	1.869%	6,500	0.003%
3. 2017 年年度报告及摘要	250,237,517	98.161%	4,686,705	1.839%	500	0.000%
4. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算说明	250,228,617	98.158%	4,689,605	1.839%	6,500	0.003%
5. 2017 年度利润分配预案	252,461,595	99.034%	2,425,327	0.951%	37,800	0.015%
6. 2018 年度日常关联交易预计	249,670,546	97.939%	5,253,676	2.061%	500	0.000%
7. 2018 年度投资计划	249,836,645	98.004%	5,083,177	1.994%	4,900	0.002%

8. 2018 年度融资计划	249,936,017	98.043%	4,765,805	1.869%	222,900	0.088%
9. 关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案	249,794,818	97.988%	5,129,404	2.012%	500	0.000%
10. 关于修订《非日常经营业务分级授权管理办法》的议案	250,077,117	98.098%	4,842,705	1.900%	4,900	0.002%
11. 关于选举独立董事的议案	249,657,537	97.934%	5,262,285	2.064%	4,900	0.002%
12. 关于聘任 2018 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	248,958,908	97.660%	5,965,314	2.340%	500	0.000%
13. 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	168,154,700	65.962%	86,760,322	34.034%	9,700	0.004%
14. 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	168,143,800	65.958%	86,776,022	34.040%	4,900	0.002%

(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. 2017 年度董事会工作报告	371,356,274	47.034%	12,451,352	1.577%	405,748,087	51.389%
2. 2017 年度监事会工作报告	371,375,274	47.036%	12,428,152	1.574%	405,752,287	51.390%
3. 2017 年年度报告及摘要	371,703,174	47.078%	12,134,552	1.537%	405,717,987	51.385%
4. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算说明	371,424,274	47.042%	12,443,052	1.576%	405,688,387	51.382%
5. 2017 年度利润分配预案	376,081,631	47.632%	7,874,895	0.997%	405,599,187	51.371%
6. 2018 年度日常关联交易预计	775,556,132	98.227%	13,928,681	1.764%	70,900	0.009%
7. 2018 年度投资计划	370,945,202	46.982%	13,005,924	1.647%	405,604,587	51.371%
8. 2018 年度融资计划	371,121,874	47.004%	12,636,252	1.600%	405,797,587	51.396%
9. 关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁	775,869,904	98.267%	13,513,709	1.712%	172,100	0.021%

框架协议》、《综合服务协议》的议案						
10. 关于修订《非日常经营业务分级授权管理办法》的议案	371,308,374	47.028%	12,546,252	1.589%	405,701,087	51.383%
11. 关于选举独立董事的议案	371,039,794	46.993%	12,805,232	1.622%	405,710,687	51.385%
12. 关于聘任 2018 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	370,426,465	46.916%	13,376,161	1.694%	405,753,087	51.390%
13. 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	681,225,729	86.280%	107,696,926	13.640%	633,058	0.080%
14. 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	681,306,029	86.290%	107,621,426	13.631%	628,258	0.079%

(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. 2017 年度董事会工作报告	250,148,417	98.126%	4,769,805	1.871%	6,500	0.003%
2. 2017 年度监事会工作报告	250,152,817	98.128%	4,765,405	1.869%	6,500	0.003%
3. 2017 年年度报告及摘要	250,237,517	98.161%	4,686,705	1.839%	500	0.000%
4. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算说明	250,228,617	98.158%	4,689,605	1.839%	6,500	0.003%
5. 2017 年度利润分配预案	252,461,595	99.034%	2,425,327	0.951%	37,800	0.015%
6. 2018 年度日常关联交易预计	249,670,546	97.939%	5,253,676	2.061%	500	0.000%
7. 2018 年度投资计划	249,836,645	98.004%	5,083,177	1.994%	4,900	0.002%
8. 2018 年度融资计划	249,936,017	98.043%	4,765,805	1.869%	222,900	0.088%
9. 关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案	249,794,818	97.988%	5,129,404	2.012%	500	0.000%
10. 关于修订《非日常经营业	250,077,117	98.098%	4,842,705	1.900%	4,900	0.002%

务分级授权管理办法》的议案						
11. 关于选举独立董事的议案	249,657,537	97.934%	5,262,285	2.064%	4,900	0.002%
12. 关于聘任 2018 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	248,958,908	97.660%	5,965,314	2.340%	500	0.000%
13. 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	168,154,700	65.962%	86,760,322	34.034%	9,700	0.004%
14. 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	168,143,800	65.958%	86,776,022	34.040%	4,900	0.002%

3、议案十五采用累计投票制补选公司第七届董事会董事议案的表决结果

会议经过逐项审议，选举张德勇、张东军为公司第七届董事会董事，具体表决情况如下：

董事候选人	表决意见		
	分类	同意	
		股数	占该类别有表决权总股份数比例
张德勇	A 股	2,079,678,758	83.25%
	B 股	246,159,010	96.56%
	中小股东	362,480,149	45.91%
	B 股中小股东	246,159,010	96.56%
	总体	2,325,837,768	84.49%
张东军	A 股	2,079,551,241	83.25%
	B 股	245,911,710	96.46%
	中小股东	362,105,332	45.86%
	B 股中小股东	245,911,710	96.46%
	总体	2,325,462,951	84.47%

五、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。北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会临时提案的提出时间、方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；中国长安汽车作为合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出临时提案；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；因公司董事会收到《临时提案函》后的二日为双休日而无法公告股东大会补充通知，发出《股东大会补充通知》比法律、法规及《公司章程》规定的时间要求迟了一日，未对本次股东大会决议产生实质影响；本次股东大会的召开程序符合《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。

六、备查文件

- 1、关于召开 2017 年度股东大会的通知
- 2、关于增加 2017 年年度股东大会临时提案暨召开 2017 年年度股东大会补充通知的公告
- 3、2017 年度股东大会决议
- 4、法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司

2018 年 5 月 19 日