重庆长安汽车股份有限公司 2020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：2020年1月13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2020年1月13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2020年1月13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

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86人，代表公司有表决权股份数2,140,632,956股，占公司有表决权股份总数的44.572%。

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34人，代表公司有表决权股份数2,066,375,680股，占公司有表决权A股股份总数的52.975%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份数1,967,127,319股，占公司有表决权A股股份总数的50.431%；通过网络投票的A股股东共26人，代表公司有表决权股份99,248,361股，占公司有表决权A股股份总数的2.544%。

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52人，代表公司有表决权股份74,257,276股，占公司有表决权的B股股份总数的8.233%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共50人，代表公司有表决权股份数74,116,676股，占公司有表决权B股股份总数的8.217%；通过网络投票的B股股东共2人，代表公司有表决权股份数140,600股，占

公司有表决权 B 股股份总数的 0.016%。

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

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、关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案	2,139,444,456	99.944	1,188,400	0.056	100	-	审议通过
2、关于修订《公司章程》的议案	2,140,402,656	99.989	230,000	0.011	300	-	审议通过
3、关于出售合资企业股权的议案	2,140,380,756	99.988	229,100	0.011	23,100	0.001	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、关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案	74,047,976	99.718	209,300	0.282	-	-
2、关于修订《公司章程》的议案	74,116,676	99.811	140,600	0.189	-	-
3、关于出售合资企业股权的议案	74,116,676	99.811	140,600	0.189	-	-

(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	反对(股)	占该类别有表决权	弃权(股)	占该类别有表决权

		总股份数 比例(%)		总股份数 比例(%)		总股份数 比例(%)
1、关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案	176,086,837	99.330	1,188,400	0.670	100	-
2、关于修订《公司章程》的议案	177,045,037	99.870	230,000	0.130	300	-
3、关于出售合资企业股权的议案	177,023,137	99.858	229,100	0.129	23,100	0.013

(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、关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案	74,047,976	99.718	209,300	0.282	-	-
2、关于修订《公司章程》的议案	74,116,676	99.811	140,600	0.189	-	-
3、关于出售合资企业股权的议案	74,116,676	99.811	140,600	0.189	-	-

《公司章程》全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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 2020 年第一次临时股东大会的通知
- 2、关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案暨 2020 年第一次临时股东大会补充通知的公告
- 3、2020 年第一次临时股东大会决议
- 4、法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2020 年 1 月 14 日