

重庆长安汽车股份有限公司 2019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: 2020年5月22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5月22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5月22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: 董事长张宝林先生

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213人,代表公司有表决权股份数2,856,994,715股,占公司有表决权股份总数的59.488%。

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148人,代表公司有表决权股份数2,724,166,396股,占公司有表决权A股股份总数的69.839%。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1,968,940,269股,占公司有表决权A股股份总数的50.477%;通过网络投票的A股股东共140人,代表公司有表决权股份755,226,127股,占公司有表决权A股股份总数的19.361%。

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65人,代表公司有表决权股份132,828,319股,占公司有表决权的B股股份总数的14.726%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共52人,代表公司有表决权股份数124,388,523股,占公司有表决权B股股份总数的13.791%;通过网络投票的B股股东共13人,代表公司有表决权股份数8,439,796

股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.936%。

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、2019 年度董事会工作报告	2,854,757,715	99.922	2,195,900	0.077	41,100	0.001	审议通过
2、2019 年度监事会工作报告	2,848,141,436	99.690	2,195,900	0.077	6,657,379	0.233	审议通过
3、2019 年年度报告及摘要	2,848,141,336	99.690	2,195,900	0.077	6,657,479	0.233	审议通过
4、2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算说明	2,848,141,336	99.690	2,195,900	0.077	6,657,479	0.233	审议通过
5、2019 年度利润分配预案	2,847,591,336	99.671	2,782,900	0.097	6,620,479	0.232	审议通过
6、2020 年度日常关联交易预计	884,492,417	98.977	2,283,300	0.256	6,861,379	0.767	审议通过
7、2020 年度投资计划	2,848,178,336	99.691	2,195,900	0.077	6,620,479	0.232	审议通过
8、关于开展票据池业务的议案	2,625,250,618	91.889	224,988,118	7.875	6,755,979	0.236	审议通过
9、关于聘任 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内控报告审计师的议案	2,773,118,974	97.064	73,899,576	2.587	9,976,165	0.349	审议通过
10、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	868,730,804	97.213	18,285,913	2.046	6,620,379	0.741	审议通过
11、关于非公开发行 A 股股票方案的议案							
11.01、发行股票种类及面值	868,667,140	97.206	18,349,577	2.053	6,620,379	0.741	审议

							通过
11.02、发行方式和发行时间	868,667,040	97.206	18,349,577	2.053	6,620,479	0.741	审议通过
11.03、发行对象及认购方式	868,802,540	97.221	18,214,077	2.038	6,620,479	0.741	审议通过
11.04、定价基准日、发行价格和定价原则	868,667,040	97.206	18,349,577	2.053	6,620,479	0.741	审议通过
11.05、发行数量	868,667,040	97.206	18,349,577	2.053	6,620,479	0.741	审议通过
11.06、募集资金规模及用途	869,564,659	97.306	17,451,958	1.953	6,620,479	0.741	审议通过
11.07、发行股份的限售期	868,802,540	97.221	18,214,077	2.038	6,620,479	0.741	审议通过
11.08、滚存利润分配安排	869,013,140	97.245	17,867,977	1.999	6,755,979	0.756	审议通过
11.09、上市地点	869,148,640	97.260	17,867,977	1.999	6,620,479	0.741	审议通过
11.10、本次发行股东大会决议的有效期	868,932,240	97.235	18,003,477	2.015	6,701,379	0.750	审议通过
12、关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	869,013,140	97.245	18,007,477	2.015	6,616,479	0.740	审议通过
13、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	872,741,849	97.662	14,274,768	1.597	6,620,479	0.741	审议通过
14、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	878,885,348	98.349	8,131,269	0.910	6,620,479	0.741	审议通过
15、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	878,692,548	98.328	8,324,069	0.931	6,620,479	0.741	审议通过
16、关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案	871,455,305	97.518	15,561,412	1.741	6,620,379	0.741	审议通过
17、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	869,148,640	97.260	17,867,977	1.999	6,620,479	0.741	审议通过
18、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案	871,844,230	97.561	15,036,887	1.683	6,755,979	0.756	审议通过
19、关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	871,979,730	97.576	15,036,887	1.683	6,620,479	0.741	审议通过

20、关于《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案	878,979,748	98.360	7,901,369	0.884	6,755,979	0.756	审议通过
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案	869,300,704	97.277	17,383,213	1.945	6,953,179	0.778	审议通过
22、关于修订《募集资金管理程序》的议案	884,793,717	99.010	2,222,900	0.249	6,620,479	0.741	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、2019年度董事会工作报告	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
2、2019年度监事会工作报告	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
3、2019年年度报告及摘要	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
4、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算说明	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
5、2019年度利润分配预案	130,306,119	98.101	2,522,200	1.899	-	-
6、2020年度日常关联交易预计	130,564,819	98.296	2,158,100	1.625	105,400	0.079
7、2020年度投资计划	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
8、关于开展票据池业务的议案	12,643,274	9.519	120,185,045	90.481	-	-
9、关于聘任2020年度财务报告审计师和2020年度内控报告审计师的议案	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	123,579,005	93.037	9,249,314	6.963	-	-
11、关于非公开发行A股股票方案的议案						
11.01、发行股票种类及面值	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.02、发行方式和发行时间	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.03、发行对象及认购方式	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.04、定价基准日、发行价格和定价原则	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.05、发行数量	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.06、募集资金规模及用途	123,587,041	93.043	9,241,278	6.957	-	-
11.07、发行股份的限售期	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.08、滚存利润分配安排	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
11.09、上市地点	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-

11. 10、本次发行股东大会决议的有效期	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
12、关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
13、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	123,933,141	93.303	8,895,178	6.697	-	-
14、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	127,401,117	95.914	5,427,202	4.086	-	-
15、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	127,208,317	95.769	5,620,002	4.231	-	-
16、关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案	127,139,617	95.717	5,688,702	4.283	-	-
17、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
18、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
19、关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
20、关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	127,628,017	96.085	5,200,302	3.915	-	-
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案	124,152,005	93.468	8,676,314	6.532	-	-
22、关于修订《募集资金管理程序》的议案	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-

（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、2019 年度董事会工作报告	891,400,096	99.750	2,195,900	0.246	41,100	0.004
2、2019 年度监事会工作报告	884,783,817	99.009	2,195,900	0.246	6,657,379	0.745
3、2019 年年度报告及摘要	884,783,717	99.009	2,195,900	0.246	6,657,479	0.745
4、2019 年度财务决算报告及	884,783,717	99.009	2,195,900	0.246	6,657,479	0.745

2020 年度财务预算说明						
5、2019 年度利润分配预案	884,233,717	98.948	2,782,900	0.311	6,620,479	0.741
6、2020 年度日常关联交易预计	884,492,417	98.977	2,283,300	0.256	6,861,379	0.767
7、2020 年度投资计划	884,820,717	99.013	2,195,900	0.246	6,620,479	0.741
8、关于开展票据池业务的议案	661,892,999	74.067	224,988,118	25.177	6,755,979	0.756
9、关于聘任 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内控报告审计师的议案	809,761,355	90.614	73,899,576	8.270	9,976,165	1.116
10、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	868,730,804	97.213	18,285,913	2.046	6,620,379	0.741
11、关于非公开发行 A 股股票方案的议案						
11.01、发行股票种类及面值	868,667,140	97.206	18,349,577	2.053	6,620,379	0.741
11.02、发行方式和发行时间	868,667,040	97.206	18,349,577	2.053	6,620,479	0.741
11.03、发行对象及认购方式	868,802,540	97.221	18,214,077	2.038	6,620,479	0.741
11.04、定价基准日、发行价格和定价原则	868,667,040	97.206	18,349,577	2.053	6,620,479	0.741
11.05、发行数量	868,667,040	97.206	18,349,577	2.053	6,620,479	0.741
11.06、募集资金规模及用途	869,564,659	97.306	17,451,958	1.953	6,620,479	0.741
11.07、发行股份的限售期	868,802,540	97.221	18,214,077	2.038	6,620,479	0.741
11.08、滚存利润分配安排	869,013,140	97.245	17,867,977	1.999	6,755,979	0.756
11.09、上市地点	869,148,640	97.260	17,867,977	1.999	6,620,479	0.741
11.10、本次发行股东大会决议的有效期	868,932,240	97.235	18,003,477	2.015	6,701,379	0.750
12、关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	869,013,140	97.245	18,007,477	2.015	6,616,479	0.740
13、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	872,741,849	97.662	14,274,768	1.597	6,620,479	0.741
14、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	878,885,348	98.349	8,131,269	0.910	6,620,479	0.741
15、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	878,692,548	98.328	8,324,069	0.931	6,620,479	0.741
16、关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案	871,455,305	97.518	15,561,412	1.741	6,620,379	0.741
17、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	869,148,640	97.260	17,867,977	1.999	6,620,479	0.741
18、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取	871,844,230	97.561	15,036,887	1.683	6,755,979	0.756

填补措施的议案						
19、关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	871,979,730	97.576	15,036,887	1.683	6,620,479	0.741
20、关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	878,979,748	98.360	7,901,369	0.884	6,755,979	0.756
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案	869,300,704	97.277	17,383,213	1.945	6,953,179	0.778
22、关于修订《募集资金管理程序》的议案	884,793,717	99.010	2,222,900	0.249	6,620,479	0.741

(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、2019 年度董事会工作报告	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
2、2019 年度监事会工作报告	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
3、2019 年年度报告及摘要	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
4、2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算说明	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
5、2019 年度利润分配预案	130,306,119	98.101	2,522,200	1.899	-	-
6、2020 年度日常关联交易预计	130,564,819	98.296	2,158,100	1.625	105,400	0.079
7、2020 年度投资计划	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
8、关于开展票据池业务的议案	12,643,274	9.519	120,185,045	90.481	-	-
9、关于聘任 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内控报告审计师的议案	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-
10、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	123,579,005	93.037	9,249,314	6.963	-	-
11、关于非公开发行 A 股股票方案的议案						
11.01、发行股票种类及面值	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.02、发行方式和发行时间	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.03、发行对象及认购方式	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.04、定价基准日、发行价格和定价原则	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-

11.05、发行数量	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.06、募集资金规模及用途	123,587,041	93.043	9,241,278	6.957	-	-
11.07、发行股份的限售期	123,518,341	92.991	9,309,978	7.009	-	-
11.08、滚存利润分配安排	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
11.09、上市地点	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
11.10、本次发行股东大会决议的有效期	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
12、关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
13、关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	123,933,141	93.303	8,895,178	6.697	-	-
14、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	127,401,117	95.914	5,427,202	4.086	-	-
15、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	127,208,317	95.769	5,620,002	4.231	-	-
16、关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案	127,139,617	95.717	5,688,702	4.283	-	-
17、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
18、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
19、关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	123,864,441	93.252	8,963,878	6.748	-	-
20、关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	127,628,017	96.085	5,200,302	3.915	-	-
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案	124,152,005	93.468	8,676,314	6.532	-	-
22、关于修订《募集资金管理程序》的议案	130,757,619	98.441	2,070,700	1.559	-	-

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 2019 年度股东大会的通知
- 2、2019 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

2020 年 5 月 23 日