

重庆长安汽车股份有限公司 2021年第二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：2021年9月17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2021年9月17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2021年9月17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3722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 王俊先生

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687人，代表公司有表决权股份数4,156,590,029股，占公司有表决权股份总数的54.581%。

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624人，代表公司有表决权股份数4,034,955,149股，占公司有表决权A股股份总数的63.516%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权股份数3,027,991,227股，占公司有表决权A股股份总数的47.665%；通过网络投票的A股股东共613人，代表公司有表决权股份1,006,963,922股，占公司有表决权A股股份总数的15.851%。

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63人，代表公司有表决权股份121,634,880股，占公司有表决权的B股股份总数的9.632%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共55人，代表公司有表决权股份数120,732,192股，占公司有表决权B股股份总数的9.561%；通过网络投票的B股股东共8人，代表公司有表决权股份数902,688股，占

公司有表决权 B 股股份总数的 0.071%。

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
	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、关于公开发行公司债券的议案	3,583,024,327	86.201	3,614,680	0.087	569,951,022	13.712	审议通过
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	3,583,517,907	86.213	3,121,740	0.075	569,950,382	13.712	审议通过
3、关于增补独立董事的议案	3,579,916,127	86.126	6,020,520	0.145	570,653,382	13.729	审议通过
4、关于董事变更的议案	3,571,985,760	85.936	13,934,487	0.335	570,669,782	13.729	审议通过
5、关于第八届监事会监事变更的议案	3,569,734,263	85.882	16,605,124	0.399	570,250,642	13.719	审议通过
6、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	920,193,063	81.072	214,818,691	18.926	23,940	0.002	审议通过
7、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	920,205,043	81.073	214,805,311	18.925	25,340	0.002	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、关于公开发行公司债券的议	120,839,580	99.346	795,300	0.654	-	-

案						
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	120,839,580	99.346	795,300	0.654	-	-
3、关于增补独立董事的议案	120,419,440	99.001	795,300	0.654	420,140	0.345
4、关于董事变更的议案	113,170,334	93.041	8,044,406	6.614	420,140	0.345
5、关于第八届监事会监事变更的议案	114,411,444	94.061	7,223,436	5.939	-	-
6、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	57,094,812	46.940	64,540,068	53.060	-	-
7、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	57,094,812	46.940	64,540,068	53.060	-	-

(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、关于公开发行公司债券的议案	561,469,992	49.468	3,614,680	0.318	569,951,022	50.214
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	561,963,572	49.511	3,121,740	0.275	569,950,382	50.214
3、关于增补独立董事的议案	558,361,792	49.194	6,020,520	0.530	570,653,382	50.276
4、关于董事变更的议案	550,431,425	48.495	13,934,487	1.227	570,669,782	50.278
5、关于第八届监事会监事变更的议案	548,179,928	48.296	16,605,124	1.463	570,250,642	50.241
6、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	920,193,063	81.072	214,818,691	18.926	23,940	0.002
7、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	920,205,043	81.073	214,805,311	18.925	25,340	0.002

(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、关于公开发行公司债券的议案	120,839,580	99.346	795,300	0.654	-	-
2、关于回购注销部分激励对象已	120,839,580	99.346	795,300	0.654	-	-

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案						
3、关于增补独立董事的议案	120,419,440	99.001	795,300	0.654	420,140	0.345
4、关于董事变更的议案	113,170,334	93.041	8,044,406	6.614	420,140	0.345
5、关于第八届监事会监事变更的议案	114,411,444	94.061	7,223,436	5.939	-	-
6、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	57,094,812	46.940	64,540,068	53.060	-	-
7、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	57,094,812	46.940	64,540,068	53.060	-	-

本次股东大会议案六、议案七属于关联交易事项，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3,021,554,335股。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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2021年第二次临时股东大会的通知
2. 2021年第二次临时股东大会决议
3. 法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021年9月18日