

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

**重要提示：**本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

重庆建设汽车系统股份有限公司 2021 年度东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

#### (一) 召开时间及地点

现场会议时间：2022 年 5 月 27 日下午 14:30 时；

现场会议地点：公司 102 楼一会议室

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(二) 召集人：公司董事会

(三) 主持人：董事长颜学钊

(四) 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 会议出席情况

#### 1、股东出席会议情况

现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

其中，内资股股东(非流通股股东)及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）0 名，代表股份数 0

股，占公司表决权股份总数的 0%。

其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司表决权股份总数的 74.45%；参与网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）2 名，代表股份数 3,968,750 股，占公司表决权股份总数的 3.32%。

2、公司董事、监事、高管人员及上海锦天城（重庆）律师事务所孙蕾、陶贵媛律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。

表决结果如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	0	0	0	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	0	0	0	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

独或合并持有 5%以下股份的股东)							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三)审议通过《2021 年度报告全文及摘要》。

表决结果如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	0	0	0	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

(四)审议通过《2021 年度利润分配预案》。

表决结果如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	0	0	0	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

(五)审议通过《2022 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	0	0	0	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

(六)审议通过《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。

本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数 84,906,250 股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

与会全体股东	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 (非流通股股东)	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0
外资股股东 (流通股股东)	0	0	0	0	0	0	0
中小投资者(单独或合并持有5%以下股份的股东)	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

上述议案内容详见 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告。

### 三、律师出具的法律意见

本次年度股东大会的全过程由上海锦天城（重庆）律师事务所孙蕾、陶贵媛律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次年度股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

(二)上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》（锦天城 04G20210036005 号）

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日