

重庆长安汽车股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 日下午 2:00；

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，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 2024 年 5 月 10 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 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

2.召开地点：重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车全球研发中心一楼会议室。

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 朱华荣先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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 376 人，代表公司有表决权股份数 4,799,512,016 股，占公司有表决权股份总数的 48.395%。

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 292 人，代表公司有表决权股份数 4,690,157,710 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 56.674%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权股份数 3,656,646,834 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.185%；通过网络投票的 A 股股东共 271 人，代表公司有表决权股份 1,033,510,876 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 12.489%。

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 84 人，代表公司有表决权股份 109,354,306 股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.661%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 62 人，代表公司有表决权股份数 100,221,736 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 6.105%；通过网络投票的 B 股股东共 22 人，代表公司有表决权股份数 9,132,570 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.556%。

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
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1、2023 年度董事会工作报告	4,792,227,937	99.848	5,334,123	0.111	1,949,956	0.041	审议通过
2、2023 年度监事会工作报告	4,793,140,002	99.867	4,422,058	0.092	1,949,956	0.041	审议通过
3、2023 年年度报告全文及摘要	4,793,584,132	99.876	4,415,228	0.092	1,512,656	0.032	审议通过
4、2023 年度利润分配预案	4,796,203,894	99.931	3,234,422	0.067	73,700	0.002	审议通过
5、2023 年度财务报告及 2024 年度财务预算说明	4,794,002,682	99.885	4,983,178	0.104	526,156	0.011	审议通过
6、2024 年度投资计划	4,793,749,694	99.880	3,187,616	0.066	2,574,706	0.054	审议通过
7、关于开展票据池业务的议案	4,796,157,742	99.931	3,189,816	0.066	164,458	0.003	审议通过
8、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	4,795,117,130	99.909	4,230,480	0.088	164,406	0.003	审议通过
9、2024 年度日常关联交易预计	1,140,458,807	99.220	6,876,096	0.598	2,086,558	0.182	审议通过
10、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	1,034,025,453	89.961	115,231,602	10.025	164,406	0.014	审议通过
11、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	1,037,793,257	90.289	111,463,798	9.697	164,406	0.014	审议通过
12、关于聘任 2024 年度财务报告审计师和内控	4,790,134,001	99.805	5,271,432	0.109	4,106,583	0.086	审议通过

报告审计师的议案							
----------	--	--	--	--	--	--	--

(2) B 股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1、2023 年度董事会工作报告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
2、2023 年度监事会工作报告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
3、2023 年年度报告全文及摘要	105,112,232	96.121	3,162,868	2.892	1,079,206	0.987
4、2023 年度利润分配预案	106,931,070	97.784	2,423,236	2.216	-	-
5、2023 年度财务报告及 2024 年度财务预算说明	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085
6、2024 年度投资计划	104,520,770	95.580	2,330,530	2.131	2,503,006	2.289
7、关于开展票据池业务的议案	106,931,070	97.784	2,330,530	2.131	92,706	0.085
8、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	105,890,406	96.832	3,371,194	3.083	92,706	0.085
9、2024 年度日常关联交易预计	101,338,490	92.670	6,003,110	5.489	2,012,706	1.841
10、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	76,476,912	69.935	32,784,688	29.980	92,706	0.085
11、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	80,256,916	73.392	29,004,684	26.523	92,706	0.085
12、关于聘任 2024 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085

(3) 中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1、2023 年度董事会工作报告	1,142,137,382	99.366	5,334,123	0.464	1,949,956	0.170
2、2023 年度监事会工作报	1,143,049,447	99.446	4,422,058	0.384	1,949,956	0.170

告						
3、2023 年年度报告全文及摘要	1,143,493,577	99.484	4,415,228	0.384	1,512,656	0.132
4、2023 年度利润分配预案	1,146,113,339	99.713	3,234,422	0.281	73,700	0.006
5、2023 年度财务报告及 2024 年度财务预算说明	1,143,912,127	99.521	4,983,178	0.433	526,156	0.046
6、2024 年度投资计划	1,143,659,139	99.499	3,187,616	0.277	2,574,706	0.224
7、关于开展票据池业务的议案	1,146,067,187	99.708	3,189,816	0.278	164,458	0.014
8、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	1,145,026,575	99.618	4,230,480	0.368	164,406	0.014
9、2024 年度日常关联交易预计	1,140,458,807	99.220	6,876,096	0.598	2,086,558	0.182
10、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	1,034,025,453	89.961	115,231,602	10.025	164,406	0.014
11、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	1,037,793,257	90.289	111,463,798	9.697	164,406	0.014
12、关于聘任 2024 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	1,140,043,446	99.184	5,271,432	0.459	4,106,583	0.357

(4) B 股中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1、2023 年度董事会工作报告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
2、2023 年度监事会工作报告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
3、2023 年年度报告全文及摘要	105,112,232	96.121	3,162,868	2.892	1,079,206	0.987
4、2023 年度利润分配预案	106,931,070	97.784	2,423,236	2.216	-	-
5、2023 年度财务报告及 2024 年度财务预算说明	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085
6、2024 年度投资计划	104,520,770	95.580	2,330,530	2.131	2,503,006	2.289

7、关于开展票据池业务的议案	106,931,070	97.784	2,330,530	2.131	92,706	0.085
8、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	105,890,406	96.832	3,371,194	3.083	92,706	0.085
9、2024 年度日常关联交易预计	101,338,490	92.670	6,003,110	5.489	2,012,706	1.841
10、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	76,476,912	69.935	32,784,688	29.980	92,706	0.085
11、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	80,256,916	73.392	29,004,684	26.523	92,706	0.085
12、关于聘任 2024 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085

本次股东大会第 9、10、11 项提案属于关联交易事项，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 3,650,090,555 股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：于潇健、陈启光

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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》《上市公司股东大会规则》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 2023 年度股东大会的通知

2. 2023 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

2024 年 5 月 11 日