

重庆长安汽车股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

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。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会召开时间：2025年2月14日下午3:00开始。

3. 取消的股东大会股权登记日及最后交易日：

（1）A股股权登记日：2025年2月10日。

（2）B股最后交易日：2025年2月5日。

4. 取消的股东大会拟审议事项：

（1）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

（2）关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

（3）关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

（3.01）发行股票的种类和面值

（3.02）发行方式和发行时间

（3.03）发行对象及认购方式

（3.04）定价基准日和定价原则

（3.05）发行数量

（3.06）限售期

（3.07）募集资金金额及用途

（3.08）上市地点

（3.09）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排

（3.10）本次发行股票决议的有效期限

（4）关于《重庆长安汽车股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

（5）关于《重庆长安汽车股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募

集资金使用可行性分析报告》的议案

(6) 关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案

(7) 关于提请公司股东大会批准兵器装备集团及其一致行动人免于发出要约的议案

(8) 关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

(9) 关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

(10) 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

(11) 关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的议案

(12) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

二、股东大会取消原因及后续安排

因公司股东中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项,可能导致公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发生变化,经综合评估和审慎考虑,公司董事会决定取消原定于 2025 年 2 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会,后续公司将根据实际情况履行相关程序。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日