

重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026 年 5 月 22 日下午 2:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

2. 召开地点：重庆市两江新区两江大道辅路长安科技园会议室。

3. 召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 股东会召集人：公司董事会

5. 股东会主持人：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 4,565 人，代表公司有表决权股份数 4,184,746,816 股，占公司有表决权股份总数的 42.403%。

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 4,429 人，代表公司有表决权股份数 4,069,994,413 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 49.292%。其中出席现场股东会的 A 股股东及股东代理人共 17 人，代表公司有表决权股份数 3,651,416,455 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.223%；通过网络投票的 A 股股东共 4,412 人，代表公司有表决权股份 418,577,958 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 5.069%。

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 136 人，代表公司有表决权股份 114,752,403

股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 7.118%。其中出席现场股东会的 B 股股东及股东代理人共 56 人，代表公司有表决权股份数 79,412,676 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 4.926%；通过网络投票的 B 股股东共 80 人，代表公司有表决权股份数 35,339,727 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 2.192%。

4. 出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、高级管理人员；
- (2) 公司聘请的律师。

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. 非累积投票提案表决结果

(1) 总体表决结果

提案 编码	提案名称	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 (%)	
1.00	2025 年度董事 会工作报告	4,124,449,045	98.559	57,680,142	1.378	2,617,629	0.063	审议 通过
2.00	关于聘任 2026 年度财务报告 及内部控制审 计机构的议案	4,120,686,235	98.469	53,313,845	1.274	10,746,736	0.257	审议 通过
3.00	关于 2026 年度 日常关联交易 预计的议案	475,032,215	88.848	57,339,711	10.725	2,284,335	0.427	审议 通过
4.00	2025 年度利润 分配预案	4,130,561,137	98.705	52,121,191	1.246	2,064,488	0.049	审议 通过
5.00	关于制定《董 事、高级管理人 员薪酬管理办 法》的议案	4,121,506,398	98.489	52,924,181	1.265	10,316,237	0.247	审议 通过

(2) B 股股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
1.00	2025 年度董事会工作 报告	93,917,944	81.844	20,658,259	18.002	176,200	0.154
2.00	关于聘任 2026 年度财 务报告及内部控制审	90,532,399	78.894	16,273,914	14.182	7,946,090	6.925

	计机构的议案						
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	94,124,744	82.024	20,454,659	17.825	173,000	0.151
4.00	2025年度利润分配预案	96,901,624	84.444	17,677,649	15.405	173,130	0.151
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	93,370,078	81.367	13,458,905	11.729	7,923,420	6.905

(3) 中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	2025年度董事会工作报告	930,637,847	93.918	57,654,042	5.818	2,617,629	0.264
2.00	关于聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案	926,875,037	93.538	53,538,445	5.403	10,496,036	1.059
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	475,058,315	88.853	57,313,611	10.720	2,284,335	0.427
4.00	2025年度利润分配预案	936,749,939	94.534	52,095,091	5.257	2,064,488	0.208
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	927,695,200	93.621	53,148,781	5.364	10,065,537	1.016

(4) B股中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	2025年度董事会工作报告	93,917,944	81.844	20,658,259	18.002	176,200	0.154
2.00	关于聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案	90,532,399	78.894	16,273,914	14.182	7,946,090	6.925
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	94,124,744	82.024	20,454,659	17.825	173,000	0.151
4.00	2025年度利润分配预案	96,901,624	84.444	17,677,649	15.405	173,130	0.151
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	93,370,078	81.367	13,458,905	11.729	7,923,420	6.905

本次股东会第3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长安汽车集团有限公司及其一致行动人、南方工业资产管理有限责任公司已回避表决。其中，中国长安汽车集团有限公司及其一致行动人回避表决的股份数为3,193,837,298股，南方工业资产管理有限责任公司回避表决的股份数为456,253,257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：朱君全、王琪瑶
3. 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》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2025年度股东会的通知；
2. 2025年度股东会决议；
3. 法律意见书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026年5月23日