

债券代码：012281460.IB	债券简称：22京汽股SCP001
债券代码：132280058.IB	债券简称：22京汽股GN001（科创票据）

北京汽车股份有限公司

关于2021年年度股东大会审议结果的公告

一、基本情况

北京汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年6月28日举行2021年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2022年第一次内资股类别股东大会（以下简称“内资股类别股东大会”）及2022年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）。

（一）年度股东大会审议批准以下决议案：

普通决议案	
1	审议及批准2021年度董事会报告
2	审议及批准2021年度监事会报告
3	审议及批准2021年度财务决算报告
4	审议及批准2021年度利润分配及股息分派方案
5	审议及批准续聘2022年度国际核数师及境内审计师
6	审议及批准建议委任非执行董事及执行董事
	(a) 审议及批准委任陈巍先生为本公司非执行董事
	(b) 审议及批准委任张国富先生为本公司执行董事
7	审议及批准重续与北京汽车集团有限公司之持续关连交易
	(a) 审议及批准《产品购买和服务接受框架协议》项下本集团与北京汽车集团有限公司及其联系人的采购产品交易
	(b) 审议及批准《产品购买和服务接受框架协议》项下本集团与北京汽车集团有限公司及其联系人的采购服务交易
	(c) 审议及批准《产品销售和服务提供框架协议》项下本集团与北京汽车集团有限公司及其联系人的供应产品交易
	(d) 审议及批准《金融服务框架协议》项下本集团与北京汽车集团财务

	有限公司的存款交易
特别决议案	
8	审议及批准发行债务融资工具一般性授权
9	审议及批准发行股份一般性授权
10	审议及批准回购股份一般性授权

(二) 内资股类别股东大会审议批准以下决议案:

特别决议案	
1	审议及批准回购股份一般性授权

(三) H股类别股东大会审议批准以下决议案:

特别决议案	
1	审议及批准回购股份一般性授权

二、影响分析和应对措施

上述相关决议属于公司正常经营决策，不会对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的约定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京汽车股份有限公司关于 2021 年年度股东大会审议结果的公告》之盖章页）

