

重庆长安汽车股份有限公司 2018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。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2019年6月27日下午 2:30

(2) 网络投票时间：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2019年6月27日上午9:30—11:30，下午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2019年6月26日下午15:00时至2019年6月27日下午15:00时期间的任意时间。

2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室

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：董事长张宝林先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定

三、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208人，代表公司有表决权股份数2,804,133,760股，占公司有表决权股份总数的58.387%。

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110人，代表公司有表决权股份数2,604,489,050股，占公司有表决权A股股份总数的66.770%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份数1,966,317,919股，占公司有表决权A股股份总数的50.410%；通过网络投票的A股股东共102人，代表公司有表决权股份638,171,131股，占公司有表决权A股股份总数的16.360%。

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98人，代表公司有表决权股份199,644,710股，占公司有表决权的B股股份总数的22.134%。其中出席现场股东大会的B股股东

及股东代理人共 86 人，代表公司有表决权股份数 198,693,361 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 22.028%；通过网络投票的 B 股股东共 12 人，代表公司有表决权股份数 951,349 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.106%。

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。

四、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

本次会议议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	
1、2018 年度董事会工作报告	2,391,359,944	85.280	1,941,180	0.069	410,832,636	14.651	审议通过
2、2018 年度监事会工作报告	2,391,360,044	85.280	1,941,180	0.069	410,832,536	14.651	审议通过
3、2018 年年度报告全文及摘要	2,391,396,944	85.281	1,888,080	0.067	410,848,736	14.652	审议通过
4、2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算的说明	2,391,359,944	85.280	1,925,080	0.068	410,848,736	14.652	审议通过
5、2018 年度利润分配预案	2,391,366,544	85.280	1,934,680	0.069	410,832,536	14.651	审议通过
6、关于 2019 年投资计划的议案	2,391,374,344	85.280	1,903,380	0.068	410,856,036	14.652	审议通过
7、关于 2019 年融资计划的议案	2,391,398,944	85.281	1,878,780	0.067	410,856,036	14.652	审议通过
8、关于 2019 年日常关联交易预计的议案	838,864,161	99.773	1,880,880	0.223	31,100	0.004	审议通过
9、关于聘任 2019 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	2,391,332,744	85.279	1,968,380	0.070	410,832,636	14.651	审议通过
10、关于开展票据池业务的议案	2,242,104,158	79.957	150,771,072	5.377	411,258,530	14.666	审议通过
11、关于与兵器装备集团财	746,759,617	88.818	93,582,730	11.131	433,794	0.051	审议

务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案							通过
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	746,757,617	88.818	93,584,730	11.131	433,794	0.051	审议通过
13、关于修订《公司章程》的议案	2,391,359,944	85.280	1,768,349	0.063	411,005,467	14.657	审议通过
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	2,391,359,944	85.280	1,768,349	0.063	411,005,467	14.657	审议通过

(2) B股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、2018年度董事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
2、2018年度监事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
3、2018年年度报告全文及摘要	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
5、2018年度利润分配预案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
6、关于2019年投资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
7、关于2019年融资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
8、关于2019年日常关联交易预计的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
10、关于开展票据池业务的议案	62,206,414	31.159	137,438,296	68.841	-	-
11、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	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	-	-
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	-	-
13、关于修订《公司章程》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-

(3) 中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、2018 年度董事会工作报告	428,002,325	50.906	1,941,180	0.231	410,832,636	48.863
2、2018 年度监事会工作报告	428,002,425	50.906	1,941,180	0.231	410,832,536	48.863
3、2018 年年度报告全文及摘要	428,039,325	50.910	1,888,080	0.225	410,848,736	48.865
4、2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算的说明	428,002,325	50.906	1,925,080	0.229	410,848,736	48.865
5、2018 年度利润分配预案	428,008,925	50.907	1,934,680	0.230	410,832,536	48.863
6、关于 2019 年投资计划的议案	428,016,725	50.907	1,903,380	0.227	410,856,036	48.866
7、关于 2019 年融资计划的议案	428,041,325	50.910	1,878,780	0.224	410,856,036	48.866
8、关于 2019 年日常关联交易预计的议案	838,864,161	99.773	1,880,880	0.223	31,100	0.004
9、关于聘任 2019 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	427,975,125	50.902	1,968,380	0.234	410,832,636	48.864
10、关于开展票据池业务的议案	278,746,539	33.153	150,771,072	17.932	411,258,530	48.915
11、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	746,759,617	88.818	93,582,730	11.130	433,794	0.052
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	746,757,617	88.818	93,584,730	11.130	433,794	0.052
13、关于修订《公司章程》的议案	428,002,325	50.906	1,768,349	0.210	411,005,467	48.884
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	428,002,325	50.906	1,768,349	0.210	411,005,467	48.884

(4) B 股中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、2018 年度董事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
2、2018 年度监事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
3、2018 年年度报告全文及摘要	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
4、2018 年度财务决算报告及 2019	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008

年度财务预算的说明						
5、2018 年度利润分配预案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
6、关于 2019 年投资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
7、关于 2019 年融资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
8、关于 2019 年日常关联交易预计的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
9、关于聘任 2019 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
10、关于开展票据池业务的议案	62,206,414	31.159	137,438,296	68.841	-	-
11、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	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	-	-
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	-	-
13、关于修订《公司章程》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	-	-

《公司章程》及《独立董事工作制度》全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《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》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、2018 年度股东大会的通知
- 2、2018 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

2019 年 6 月 28 日