

重庆长安汽车股份有限公司 2021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：2022年6月15日下午2:30；

(2) 网络投票时间：2022年6月15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2022年6月15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2022年6月15日9:15-15:00。

2. 召开地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋2810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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《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441人，代表公司有表决权股份数3,870,858,456股，占公司有表决权股份总数的50.718%。

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358人，代表公司有表决权股份数3,719,882,246股，占公司有表决权A股股份总数的58.403%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共19人，代表公司有表决权股份数2,892,107,893股，占公司有表决权A股股份总数的45.407%；通过网络投票的A股股东共339人，代表公司有表决权股份827,774,353股，占公司有表决权A股股份总数的12.996%。

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83人，代表公司有表决权股份150,976,210股，占公司有表决权的B股股份总数的11.956%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共58人，代表公司有表决权股份数142,509,136股，占公司有表决权B股股份总数的11.285%；通过网络投票的B股股东共25人，代表公司有表决权股份数8,467,074

股, 占公司表决权 B 股股份总数的 0.671%。

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、2021 年度董事会工作报告	3,291,792,237	85.040	5,755,177	0.149	573,311,042	14.811	审议通过
2、2021 年度监事会工作报告	3,292,715,294	85.064	4,332,160	0.112	573,811,002	14.824	审议通过
3、2021 年年度报告全文及摘要	3,292,715,254	85.064	4,832,160	0.125	573,311,042	14.811	审议通过
4、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算说明	3,292,508,694	85.059	5,019,120	0.130	573,330,642	14.811	审议通过
5、2021 年度利润分配预案	3,293,686,554	85.089	4,294,460	0.111	572,877,442	14.800	审议通过
6、2022 年度日常关联交易预计	978,825,347	99.429	5,620,577	0.571	4,440	-	审议通过
7、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	845,356,991	85.871	139,069,333	14.127	24,040	0.002	审议通过
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	846,883,679	86.026	137,562,245	13.974	4,440	-	审议通过
9、聘任 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师	3,311,666,954	85.554	6,188,660	0.160	553,002,842	14.286	审议通过
10、关于修订《公司章程》的议案	3,114,693,429	80.465	206,908,385	5.345	549,256,642	14.190	审议通过
11、关于调整 and 变更部分募集资金用途的议案	3,316,513,737	85.679	5,083,877	0.131	549,260,842	14.190	审议通过

(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、2021 年度董事会工作报告	146,081,153	96.758	4,895,057	3.242	-	-
2、2021 年度监事会工作报告	146,251,870	96.871	4,224,340	2.798	500,000	0.331
3、2021 年年度报告全文及摘要	146,251,870	96.871	4,724,340	3.129	-	-
4、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算说明	146,251,870	96.871	4,704,740	3.116	19,600	0.013
5、2021 年度利润分配预案	146,771,470	97.215	4,204,740	2.785	-	-
6、2022 年度日常关联交易预计	146,100,753	96.771	4,875,457	3.229	-	-
7、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	74,839,150	49.570	76,117,460	50.417	19,600	0.013
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	76,011,938	50.347	74,964,272	49.653	-	-
9、聘任 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师	146,271,470	96.884	4,704,740	3.116	-	-
10、关于修订《公司章程》的议案	8,282,407	5.486	142,693,803	94.514	-	-
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	145,982,653	96.692	4,973,957	3.295	19,600	0.013

(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、2021 年度董事会工作报告	405,384,145	41.179	5,755,177	0.584	573,311,042	58.237
2、2021 年度监事会工作报告	406,307,202	41.273	4,332,160	0.440	573,811,002	58.287
3、2021 年年度报告全文及摘要	406,307,162	41.272	4,832,160	0.491	573,311,042	58.237
4、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算	406,100,602	41.252	5,019,120	0.509	573,330,642	58.239

说明						
5、2021 年度利润分配预案	407,278,462	41.371	4,294,460	0.436	572,877,442	58.193
6、2022 年度日常关联交易预计	978,825,347	99.429	5,620,577	0.571	4,440	-
7、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	845,356,991	85.871	139,069,333	14.127	24,040	0.002
8、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	846,883,679	86.026	137,562,245	13.974	4,440	-
9、聘任 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师	425,258,862	43.198	6,188,660	0.628	553,002,842	56.174
10、关于修订《公司章程》的议案	228,285,337	23.189	206,908,385	21.018	549,256,642	55.793
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	430,105,645	43.690	5,083,877	0.516	549,260,842	55.794

(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、2021 年度董事会工作报告	146,081,153	96.758	4,895,057	3.242	-	-
2、2021 年度监事会工作报告	146,251,870	96.871	4,224,340	2.798	500,000	0.331
3、2021 年年度报告全文及摘要	146,251,870	96.871	4,724,340	3.129	-	-
4、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算说明	146,251,870	96.871	4,704,740	3.116	19,600	0.013
5、2021 年度利润分配预案	146,771,470	97.215	4,204,740	2.785	-	-
6、2022 年度日常关联交易预计	146,100,753	96.771	4,875,457	3.229	-	-
7、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	74,839,150	49.570	76,117,460	50.417	19,600	0.013
8、关于与长安汽车金融	76,011,938	50.347	74,964,272	49.653	-	-

有限公司签订《金融服务协议》的议案						
9、聘任 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师	146,271,470	96.884	4,704,740	3.116	-	-
10、关于修订《公司章程》的议案	8,282,407	5.486	142,693,803	94.514	-	-
11、关于调整和变更部分募集资金用途的议案	145,982,653	96.692	4,973,957	3.295	19,600	0.013

3. 累积投票议案表决结果

(1) 总体表决结果

议案名称		同意票数（票）	比例（%）	表决结果
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	3,277,411,750	84.669	当选
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	3,285,185,955	84.870	当选
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	3,283,382,740	84.823	当选
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	3,284,682,379	84.857	当选

(2) B 股股东表决情况

议案名称		同意票数（票）	比例（%）
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	139,735,924	92.555
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	142,277,801	94.239
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	142,277,800	94.239
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	141,777,801	93.907

(3) 中小股东表决情况

议案名称		同意票数（票）	比例（%）
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	391,003,658	39.718
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	398,777,863	40.508
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	396,974,648	40.324
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	398,274,287	40.457

(4) B 股中小股东表决情况

议案名称		同意票数（票）	比例（%）
12、关于独立董事变更的议案	12.01、选举李克强先生为第八届董事会独立董事	139,735,924	92.555
	12.02、选举丁玮先生为第八届董事会独立董事	142,277,801	94.239
	12.03、选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事	142,277,800	94.239
	12.04、选举张影先生为第八届董事会独立董事	141,777,801	93.907

本次股东大会议案六、七、八属于关联交易事项，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2,886,408,092股。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：黎晓慧、徐亦林
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》《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。

五、备查文件

1. 关于召开2021年度股东大会的通知
2. 2021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

2022年6月16日