

证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2023-66

债券代码：148147.SZ

债券简称：22 长安 K1

重庆长安汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 15 日下午 2：30；

(2) 网络投票时间：2023 年 9 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 2023 年 9 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 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

2.召开地点：重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车全球研发中心一楼会议室。

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》《上市公司股东大会规则》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 162 人，代表公司有表决权股份数 3,879,325,920 股，占公司有表决权股份总数的 39.109%。

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 82 人，代表公司有表决权股份数 3,769,186,913 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 45.534%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份数 3,651,021,155 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.107%；通过网络投票的 A 股股东共 77 人，代表公司有表决权股份 118,165,758 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 1.427%。

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 80 人，代表公司有表决权股份 110,139,007 股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.709%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 52 人，代表公司有表决权股份数 96,228,160 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 5.862%；通过网络投票的 B 股股东共 28 人，代表公司有表决权股份数 13,910,847 股，

占公司表决权 B 股股份总数的 0.847%。

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. 关于修订公司 A 股限制性股票激励计划的议案	3,818,269,613	98.426	61,053,125	1.574	3,182	-	审议通过
2. 关于增补董事的议案	3,863,921,847	99.603	15,400,891	0.397	3,182	-	审议通过
3. 关于聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	3,870,041,730	99.761	8,391,577	0.216	892,613	0.023	审议通过
4. 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	3,869,492,567	99.747	9,575,193	0.246	258,160	0.007	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. 关于修订公司 A 股限制性股票激励计划的议案	88,260,448	80.136	21,878,429	19.864	130	-
2. 关于增补董事的议案	99,287,111	90.147	10,851,766	9.853	130	-
3. 关于聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	102,176,360	92.770	7,081,536	6.430	881,111	0.800
4. 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	100,784,274	91.506	9,098,273	8.261	256,460	0.233

(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. 关于修订公司 A 股限制	168,179,058	73.366	61,053,125	26.633	3,182	0.001

性股票激励计划的议案						
2. 关于增补董事的议案	213,831,292	93.281	15,400,891	6.718	3,182	0.001
3. 关于聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	219,951,175	95.950	8,391,577	3.661	892,613	0.389
4. 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	219,402,012	95.710	9,575,193	4.177	258,160	0.113

(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. 关于修订公司 A 股限制性股票激励计划的议案	88,260,448	80.136	21,878,429	19.864	130	-
2. 关于增补董事的议案	99,287,111	90.147	10,851,766	9.853	130	-
3. 关于聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	102,176,360	92.770	7,081,536	6.430	881,111	0.800
4. 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	100,784,274	91.506	9,098,273	8.261	256,460	0.233

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》《上市公司股东大会规则》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》《上市公司股东大会规则》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 2023 年第二次临时股东大会的通知

2. 2023 年第二次临时股东大会决议

3. 法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日