

证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2025-34

重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 27 日下午 3:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 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 2025 年 5 月 27 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 2025 年 5 月 27 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 4,266 人，代表公司有表决权股份数 4,826,038,218 股，占公司有表决权股份总数的 48.679%。

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 4,171 人，代表公司有表决权股份数 4,727,279,969 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 57.145%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 14 人（其中 1 名股东同时持有 A 股和 B 股），代表公司有表决权股份数 3,650,603,443 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.130%；通过网络投票的 A 股股东共 4,157 人，代表公司有表决权股份 1,076,676,526 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 13.015%。

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 96 人，代表公司有表决权股份 98,758,249 股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.016%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 55 人（其中 1 名股东同时持有 A 股和 B 股），代表公司有表决权股份数 88,307,639 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 5.379%；通过网络投票的 B 股股东共 41 人，代表公司有表决权股份数 10,450,610 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.637%。

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）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	2024 年度董事会工作报告	4,804,919,647	99.563	19,793,231	0.410	1,325,340	0.027	审议通过
2.00	2024 年度监事会工作报告	4,805,317,470	99.571	19,381,808	0.401	1,338,940	0.028	审议通过
3.00	2024 年年度报告全文及摘要	4,805,615,584	99.577	18,850,382	0.390	1,572,252	0.033	审议通过
4.00	2024 年度利润分配预案	4,810,745,657	99.683	14,541,761	0.301	750,800	0.016	审议通过
5.00	2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明	4,806,467,778	99.594	18,125,640	0.376	1,444,800	0.030	审议通过
6.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	1,156,492,283	98.346	18,196,028	1.547	1,259,352	0.107	审议通过
7.00	2025 年度投资计划	4,805,722,246	99.579	19,090,984	0.396	1,224,988	0.025	审议通过
8.00	关于开展票据池业务的议案	4,806,626,716	99.598	18,366,314	0.380	1,045,188	0.022	审议通过
9.00	关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	4,806,707,232	99.599	18,374,580	0.381	956,406	0.020	审议通过

10.00	关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	4,803,360,082	99.530	21,246,738	0.440	1,431,398	0.030	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	2024 年度董事会工作报告	92,616,981	93.782	6,139,968	6.217	1,300	0.001
2.00	2024 年度监事会工作报告	92,616,981	93.782	6,139,968	6.217	1,300	0.001
3.00	2024 年年度报告全文及摘要	92,843,495	94.011	5,712,190	5.784	202,564	0.205
4.00	2024 年度利润分配预案	96,708,389	97.925	2,048,560	2.074	1,300	0.001
5.00	2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明	94,119,059	95.303	4,637,890	4.696	1,300	0.001
6.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	93,686,181	94.864	4,869,504	4.931	202,564	0.205
7.00	2025 年度投资计划	92,443,881	93.606	6,111,804	6.189	202,564	0.205
8.00	关于开展票据池业务的议案	93,747,835	94.927	5,009,114	5.072	1,300	0.001
9.00	关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	93,764,999	94.944	4,991,950	5.055	1,300	0.001
10.00	关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	91,170,619	92.317	7,586,330	7.682	1,300	0.001

(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	2024 年度董事会工作报告	1,154,829,092	98.204	19,793,231	1.683	1,325,340	0.113
2.00	2024 年度监事会工作报告	1,155,226,915	98.238	19,381,808	1.648	1,338,940	0.114
3.00	2024 年年度报告全文及摘要	1,155,525,029	98.263	18,850,382	1.603	1,572,252	0.134
4.00	2024 年度利润分配预	1,160,655,102	98.700	14,541,761	1.236	750,800	0.064

	案						
5.00	2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明	1,156,377,223	98.336	18,125,640	1.541	1,444,800	0.123
6.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	1,156,492,283	98.346	18,196,028	1.547	1,259,352	0.107
7.00	2025 年度投资计划	1,155,631,691	98.273	19,090,984	1.623	1,224,988	0.104
8.00	关于开展票据池业务的议案	1,156,536,161	98.349	18,366,314	1.562	1,045,188	0.089
9.00	关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	1,156,616,677	98.356	18,374,580	1.563	956,406	0.081
10.00	关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,153,269,527	98.072	21,246,738	1.806	1,431,398	0.122

(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	2024 年度董事会工作报告	92,616,981	93.782	6,139,968	6.217	1,300	0.001
2.00	2024 年度监事会工作报告	92,616,981	93.782	6,139,968	6.217	1,300	0.001
3.00	2024 年年度报告全文及摘要	92,843,495	94.011	5,712,190	5.784	202,564	0.205
4.00	2024 年度利润分配预案	96,708,389	97.925	2,048,560	2.074	1,300	0.001
5.00	2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明	94,119,059	95.303	4,637,890	4.696	1,300	0.001
6.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	93,686,181	94.864	4,869,504	4.931	202,564	0.205
7.00	2025 年度投资计划	92,443,881	93.606	6,111,804	6.189	202,564	0.205
8.00	关于开展票据池业务的议案	93,747,835	94.927	5,009,114	5.072	1,300	0.001
9.00	关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案	93,764,999	94.944	4,991,950	5.055	1,300	0.001
10.00	关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	91,170,619	92.317	7,586,330	7.682	1,300	0.001

本次股东大会第6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3,650,090,555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：黎晓慧、陈启光

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2024年度股东大会的通知；
2. 2024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

2025年5月28日