

## 重庆长安汽车股份有限公司 2023 年第一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 7 月 27 日下午 2: 30;

(2) 网络投票时间: 2023 年 7 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 2023 年 7 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 2023 年 7 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 223 人, 代表公司有表决权股份数 3,978,321,600 股, 占公司有表决权股份总数的 40.107%。

#### 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 146 人, 代表公司有表决权股份数 3,865,980,925 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 46.704%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 7 人, 代表公司有表决权股份数 3,683,126,011 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 44.495%; 通过网络投票的 A 股股东共 139 人, 代表公司有表决权股份 182,854,914 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 2.209%。

#### 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 77 人, 代表公司有表决权股份 112,340,675 股, 占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.843%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 53 人, 代表公司有表决权股份数 99,374,964 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 6.053%; 通过网络投票的 B 股股东共 24 人, 代表公司有表决权股份数 12,965,711 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.790%。

#### 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《公司章程》的议案	3,804,301,430	95.626	173,940,118	4.372	80,052	0.002	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《公司章程》的议案	8,749,891	7.789	103,590,784	92.211	0	0

##### (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《公司章程》的议案	124,220,875	41.651	173,940,118	58.322	80,052	0.027

##### (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《公司章程》的议案	8,749,891	7.789	103,590,784	92.211	0	0

#### 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
2.关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选	2.01. 选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事	3,934,766,360	98.905	当选
	2.02. 选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事	3,958,965,576	99.513	当选
	2.03. 选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事	3,964,610,087	99.655	当选
	2.04. 选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事	3,962,572,030	99.604	当选

人的议案	2.05. 选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事	3,964,919,051	99.663	当选
	2.06. 选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事	3,893,052,037	97.857	当选
3. 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	3.01. 选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事	3,948,633,973	99.254	当选
	3.02. 选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事	3,962,861,409	99.611	当选
	3.03. 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事	3,959,385,165	99.524	当选
	3.04. 选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事	3,962,861,807	99.611	当选
	3.05. 选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事	3,958,574,144	99.504	当选
	3.06. 选举张影先生为公司第九届董事会独立董事	3,962,864,869	99.611	当选
4. 关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案	4.01. 选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	3,950,931,338	99.312	当选
	4.02. 选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	3,950,931,239	99.312	当选

(2) B 股股东表决情况

议案名称		同意票数 (票)	比例 (%)
2. 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	2.01. 选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事	97,430,663	86.728
	2.02. 选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事	100,545,930	89.501
	2.03. 选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事	103,967,667	92.547
	2.04. 选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事	101,312,854	90.184
	2.05. 选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事	104,384,981	92.918
	2.06. 选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事	88,251,205	78.557
3. 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	3.01. 选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事	96,673,096	86.054
	3.02. 选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
	3.03. 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事	98,558,234	87.732
	3.04. 选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
	3.05. 选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
	3.06. 选举张影先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184

4. 关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案	4.01. 选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	99,579,159	88.640
	4.02. 选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	99,579,159	88.640

(3) 中小股东表决情况

议案名称		同意票数 (票)	比例 (%)
2. 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	2.01. 选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事	254,685,805	85.396
	2.02. 选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事	278,885,021	93.510
	2.03. 选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事	284,529,532	95.403
	2.04. 选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事	282,491,475	94.719
	2.05. 选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事	284,838,496	95.506
	2.06. 选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事	212,971,482	71.409
3. 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	3.01. 选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事	268,553,418	90.046
	3.02. 选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事	282,780,854	94.816
	3.03. 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事	279,304,610	93.651
	3.04. 选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事	282,781,252	94.816
	3.05. 选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事	278,493,589	93.379
	3.06. 选举张影先生为公司第九届董事会独立董事	282,784,314	94.817
4. 关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案	4.01. 选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	270,850,783	90.816
	4.02. 选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	270,850,684	90.816

(4) B股中小股东表决情况

议案名称		同意票数 (票)	比例 (%)
2. 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	2.01. 选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事	97,430,663	86.728
	2.02. 选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事	100,545,930	89.501
	2.03. 选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事	103,967,667	92.547
	2.04. 选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事	101,312,854	90.184

	2.05. 选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事	104,384,981	92.918
	2.06. 选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事	88,251,205	78.557
3. 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	3.01. 选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事	96,673,096	86.054
	3.02. 选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
	3.03. 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事	98,558,234	87.732
	3.04. 选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
	3.05. 选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
	3.06. 选举张影先生为公司第九届董事会独立董事	101,312,854	90.184
4. 关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案	4.01. 选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	99,579,159	88.640
	4.02. 选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事	99,579,159	88.640

上述采取累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 6 名和非职工监事 2 名，均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。

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。

本次董事会换届尚缺一名董事，不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事补选，确保董事会构成符合《公司章程》的规定。

#### 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 年第一次临时股东大会的通知

2. 2023 年第一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 7 月 28 日