

重庆长安汽车股份有限公司 2020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：2021年5月14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2021年5月14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2021年5月14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 3722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225人，代表公司有表决权股份数2,901,284,771股，占公司有表决权股份总数的53.336%。

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153人，代表公司有表决权股份数2,801,995,239股，占公司有表决权A股股份总数的61.751%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权股份数2,215,099,466股，占公司有表决权A股股份总数的48.816%；通过网络投票的A股股东共140人，代表公司有表决权股份586,895,773股，占公司有表决权A股股份总数的12.934%。

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72人，代表公司有表决权股份99,289,532股，占公司有表决权的B股股份总数的11.008%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共55人，代表公司有表决权股份数86,217,015股，占公司有表决权B股股份总数的9.559%；通过网络投票的B股股东共17人，代表公司有表决权股份数13,072,517

股, 占公司有权表决权 B 股股份总数的 1.449%。

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
	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、2020 年度董事会工作报告	2,483,370,358	85.596	6,486,454	0.223	411,427,959	14.181	审议通过
2、2020 年度监事会工作报告	2,483,363,358	85.595	6,486,454	0.224	411,434,959	14.181	审议通过
3、2020 年年度报告及摘要	2,483,370,358	85.596	6,486,454	0.223	411,427,959	14.181	审议通过
4、2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算说明	2,483,272,958	85.592	6,576,854	0.227	411,434,959	14.181	审议通过
5、2020 年度利润分配预案	2,468,569,183	85.085	21,513,129	0.742	411,202,459	14.173	审议通过
6、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	685,208,938	99.447	3,812,384	0.553	100	-	审议通过
7、关于聘任 2021 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	2,383,014,990	82.137	106,820,222	3.681	411,449,559	14.182	审议通过
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案	685,208,938	99.447	3,812,384	0.553	100	-	审议通过
9、关于开展票据池业务的议案	2,486,269,828	85.696	3,812,484	0.131	411,202,459	14.173	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	反对(股)	占该类别有表决权	弃权(股)	占该类别有表决权

		总股份数 比例(%)		总股份数 比例(%)		总股份数 比例(%)
1、2020 年度董事会工作报告	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
2、2020 年度监事会工作报告	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
3、2020 年年度报告及摘要	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
4、2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算说明	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
5、2020 年度利润分配预案	95,422,448	96.105	3,867,084	3.895	-	-
6、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	95,480,748	96.164	3,808,784	3.836	-	-
7、关于聘任 2021 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	95,062,748	95.743	4,226,784	4.257	-	-
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案	95,480,748	96.164	3,808,784	3.836	-	-
9、关于开展票据池业务的议案	95,480,748	96.164	3,808,784	3.836	-	-

(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、2020 年度董事会工作报告	271,107,009	39.347	6,486,454	0.941	411,427,959	59.712
2、2020 年度监事会工作报告	271,100,009	39.346	6,486,454	0.941	411,434,959	59.713
3、2020 年年度报告及摘要	271,107,009	39.347	6,486,454	0.941	411,427,959	59.712
4、2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算说明	271,009,609	39.333	6,576,854	0.954	411,434,959	59.713
5、2020 年度利润分配预案	256,305,834	37.199	21,513,129	3.122	411,202,459	59.679
6、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	685,208,938	99.447	3,812,384	0.553	100	-
7、关于聘任 2021 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	170,751,641	24.782	106,820,222	15.503	411,449,559	59.715
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案	685,208,938	99.447	3,812,384	0.553	100	-
9、关于开展票据池业务的议案	274,006,479	39.768	3,812,484	0.553	411,202,459	59.679

(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	反对(股)	占该类别 有表决权 总股份数	弃权(股)	占该类别 有表决权 总股份数

		比例(%)		比例(%)		比例(%)
1、2020 年度董事会工作报告	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
2、2020 年度监事会工作报告	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
3、2020 年年度报告及摘要	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
4、2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算说明	93,223,558	93.891	6,065,974	6.109	-	-
5、2020 年度利润分配预案	95,422,448	96.105	3,867,084	3.895	-	-
6、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	95,480,748	96.164	3,808,784	3.836	-	-
7、关于聘任 2021 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	95,062,748	95.743	4,226,784	4.257	-	-
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案	95,480,748	96.164	3,808,784	3.836	-	-
9、关于开展票据池业务的议案	95,480,748	96.164	3,808,784	3.836	-	-

四、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。

五、备查文件

1. 关于召开 2020 年度股东大会的通知
2. 关于 2020 年度股东大会变更会议地点的公告
3. 2020 年度股东大会决议
4. 法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日