

证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625(200625)

公告编号：2006-28

重庆长安汽车股份有限公司
2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)召开时间：2006 年 5 月 15 日上午 9：00

(二)召开地点：重庆市渝北区五红路 66 号长都假日酒店七楼草莓厅

(三)召开方式：现场投票

(四)召集人：董事会

(五)主持人：副董事长徐留平

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 751,246,050 股，占总股本的 46.35%。其中，内资股股东或股东委托代理人 1 人，代表股份 738,255,200 股，外资股(B 股) 股
东或股东委托代理人 1 人，代表股份 12,990,850 股。

四、议案审议和表决情况

(一)2005 年度董事会工作报告

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股），占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(二)2005 年度监事会工作报告

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股），占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(三)2005 年年度报告及摘要

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股），占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(四)2005 年财务决算报告

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850

股)

, 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

(五)2005 年利润分配方案

表决结果: 同意股份 751, 246, 050 股 (其中内资股 738, 255, 200 股, 外资股 12, 990, 850 股)

, 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

公司 2005 年度净利润为 236, 750, 289 元 (国际会计准则调整后为 199, 309 千元), 加上年初

未分配利润 1, 920, 803, 018 元, 可供分配的利润 2, 157, 553, 307 元, 计提法定盈余公积金 26, 902, 294 元, 计提法定公益金 23, 711, 851 元, 合并长安铃木和长安福特提取职工奖励和福

利基金 15, 380, 000 元、提取储备基金 40, 800, 000 元、提取企业发展基金 11, 220, 000 元, 可供

股东分配的利润为 2, 039, 539, 162 元, 减去 2005 年度支付普通股股利 518, 671, 744 元, 未分配

利润 1, 520, 867, 418 元 (国际会计准则调整后为 1, 424, 739 千元)。

公司 2005 年度利润分配方案为: 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元 (含税), 共计

派发现金红利 97, 250, 952 元 (含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

(六)关于董事会换届选举的议案

表决结果: 同意股份 751, 246, 050 股 (其中内资股 738, 255, 200 股, 外资股 12, 990, 850 股)

, 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

根据中国南方工业集团公司和长安汽车 (集团) 有限责任公司的提名, 选举尹家绪、徐留平、张宝林、邓腾江、王廷伟、邓智尤、王重生、邹文超、马军、崔云江等为公司第四届董事会董事; 选举郭孔辉、夏冬林、高志凯、文宗瑜、刘伟为公司第四届董事会独立董事。

各位董事简历请查阅公司于 4 月 15 日公告的第三届董事会第二十二次会议决议公告。

(七)关于监事会换届选举的议案

表决结果: 同意股份 751, 246, 050 股 (其中内资股 738, 255, 200 股, 外资股 12, 990, 850 股)

, 占出席大会股份总数的 100%; 反对股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%; 弃权股份 0 股 (其中内资股 0 股, 外资股 0 股), 占出席大会股份总数的 0%。

根据中国南方工业集团公司和长安汽车 (集团) 有限责任公司的提名, 选举时玉宝、崔小玫、曹东平、熊会林为公司第四届监事会监事。

根据公司职代会推荐, 第四届监事会职工监事为: 朱治平、华騫驊、付祥玉。

各位监事简历请查阅公司于 4 月 15 日公告的第三届监事会第七次会议决议公告。

(八)关于修改公司章程的议案

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股）

，占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(v)关于修改公司股东大会议事规则的议案

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股）

，占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(vi)关于修改公司董事会会议事规则的议案

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股）

，占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(vii)关于修改公司监事会议事规则的议案

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股）

，占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

(viii)关于 2006 年日常关联交易情况的议案

表决结果：同意股份 12,990,850 股（其中内资股 0 股，外资股 12,990,850 股），占出席大会

会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会

有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会

有表决权股份总数的 0%。

该事项构成公司与长安集团及其他关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该议案回避表决。

(ix)关于增资长安福特 8,750 万美元的议案

表决结果：同意股份 751,246,050 股（其中内资股 738,255,200 股，外资股 12,990,850 股）

，占出席大会股份总数的 100%；反对股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席大会股份总数的 0%。

以上第(v)至(viii)项议案内容请查阅公司于 4 月 15 日公告的第三届董事会第二十二次会议

决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告、重庆长安汽车股份有限公司日常关联交易公告和重庆长安汽车股份有限公司对外投资公告。

五、律师出具的法律意见

广东晟典律师事务所律师许志刚出席了本次大会，认为公司 2005 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

备查文件： 1.股东大会决议
2.法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司
2006 年 5 月 15 日