

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号公司 102 楼一会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长范爱军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 89,882,916 股，占公司有效表决权股份总数的 75.29%。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）3 名，代表股份数 1,007,916 股，占公司有效表决权股份总数的 0.84%。

其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）5名，代表股份数4,976,666股，占公司表决权股份总数的4.17%。

其中，现场出席的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数89,864,416股，占公司表决权股份总数的75.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数18,500股，占公司表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；其中职工董事李永江先生、独立董事谢非先生因出差在外委托董事周朝东先生、独立董事宋蔚蔚女士就本次股东会审议的三项议案所形成的决议，代为签字。

2. 公司在任监事0人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席了会议。

5. 北京市中闻（重庆）律师事务所徐海帆律师和陈鹏旭律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2025年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数89,882,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

其中，内资股股东（非流通股股东）代表股份数88,875,000股，同意88,875,000股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的0%。外资股股东（流通股股东）代表股份数1,007,916股，同意1,007,916股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会

议外资股有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 17 日及 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）和《重庆建设汽车系统股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的补充公告》（公告编号：2025-065）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,976,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，内资股股东（非流通股股东）代表股份数 3,968,750 股，同意 3,968,750 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 0%。外资股股东（流通股股东）代表股份数 1,007,916 股，同意 1,007,916 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，本议案关联股东为公司控股股东中国长安汽车集团有限公司（更名后为辰致汽车科技集团有限公司），代表股份数 84,906,250 股，其回避了本议案表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事任命公告暨增补王

宏先生为公司第十届董事会董事的公告》(公告编号：2025-057)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|----------|---------|------------|-----------------------------|------|
| 3.01 | 非独立董事王宏 | 89,882,916 | 100% | 是 |

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-----------------------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1.00 | 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案 | 4,976,666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.00 | 关于向关联方借款暨关联交易的议案 | 4,976,666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|------|
| 3.01 | 选举非独立董事王宏 | 4,976,666 | 100% | 是 |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中闻（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：徐海帆律师和陈鹏旭律师
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果符合法律法规、相关规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次会议通过的有关决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 王宏 | 董事 | 就任 | 2025-11-28 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东会决议
- (二) 《北京市中闻（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（中闻重庆（律）字第 250140006 号）

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日