

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 2026 年第一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：2026 年 2 月 12 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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 4 人，持有表决权的股份总数 88,882,000 股，占公司表决权股份总数的 74.46%。

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，占公司表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）1 名，代表股份数 7000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

其中中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 3,975,750

股，占公司表决权股份总数的 3.33%。

其中现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

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 7,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（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；
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. 上海中联（重庆）律师事务所罗巍律师和陈诗雨律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

根据业务开展需要，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）合并范围内，计划 2026 年度融资总额最高不超过 6.6 亿元人民币且保持年末总额不超 6.3 亿元人民币。其中，公司向关联企业重庆建设机电有限责任公司以委托贷款的方式借款不超过 7000 万元；公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商行、光大银行、三峡银行、招商银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司）申请共计不超过 5.9 亿元融资额度且保持年末总额不超 5.6 亿元。具体融资额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2026 年度内，上述融资额度可循环使用。

在上述融资额度内，提请股东会授权公司董事会及全资子公司法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,882,000 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 7000 股，同意 7000 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《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,968,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 7,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.18%；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 7000 股，同意 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%；反对股数 7000 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,968,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 7,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.18%；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 7000 股，同意 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%；反对股数 7000 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 100%；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。

(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2026年度融资计划的议案	3,975,750	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案	3,968,750	99.82%	7,000	0.18%	0	0%
3.00	关于2026年度预计日常关联交易的议案	3,968,750	99.82%	7,000	0.18%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海中联（重庆）律师事务所
- （二）律师姓名：罗巍律师和陈诗雨律师
- （三）结论性意见

公司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、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）《上海中联（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》（中联重办（律）字第 26lwei021201 号）

重庆建设汽车系统股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日