

## 重庆长安汽车股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 12 月 29 日重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次股东会审议通过了《关于终止向全资子公司增资的议案》，本次会议决议终止向全资子公司增资。

### 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：2026 年 9 月 17 日下午 3:00；
  - （2）网络投票时间：2026 年 9 月 17 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 2026 年 9 月 17 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 2026 年 9 月 17 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. 股东会召集人：公司董事会
5. 股东会主持人：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 2,769 人，代表公司有表决权股份数 3,851,635,453 股，占公司有表决权股份总数的 39.610%。

#### 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 2,704 人，代表公司有表决权股份数 3,775,608,666 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 46.017%。其中出席现场股东会的 A 股股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份数 3,650,303,631 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.490%；通过网络投票的 A 股股东共 2,699 人，代表公司有

表决权股份 125,305,035 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 1.527%。

### 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 65 人，代表公司有表决权股份 76,026,787 股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 5.005%。其中出席现场股东会的 B 股股东及股东代理人共 45 人，代表公司有表决权股份数 73,858,790 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 4.862%；通过网络投票的 B 股股东共 20 人，代表公司有表决权股份数 2,167,997 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.143%。

### 4. 出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员；
- (2) 公司聘请的律师。

## 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. 非累积投票提案表决结果

#### (1) 总体表决结果

| 提案<br>编码 | 提案名称                  | 同意            |           | 反对          |           | 弃权        |           | 表决<br>结果 |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|          |                       | 票数(股)         | 比例<br>(%) | 票数(股)       | 比例<br>(%) | 票数(股)     | 比例<br>(%) |          |
| 1.00     | 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 3,823,408,982 | 99.267    | 26,428,499  | 0.686     | 1,797,972 | 0.047     | 审议通过     |
| 2.00     | 关于修订《募集资金管理程序》的议案     | 3,683,392,367 | 95.632    | 164,895,411 | 4.281     | 3,347,675 | 0.087     | 审议通过     |
| 3.00     | 关于终止向全资子公司增资的议案       | 633,470,421   | 96.302    | 22,903,964  | 3.482     | 1,423,770 | 0.216     | 审议通过     |

#### (2) B 股股东表决情况

| 提案<br>编码 | 提案名称                  | 同意         |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|----------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|          |                       | 票数(股)      | 比例<br>(%) | 票数(股)      | 比例<br>(%) | 票数(股)   | 比例<br>(%) |
| 1.00     | 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 74,221,409 | 97.625    | 1,554,678  | 2.045     | 250,700 | 0.330     |
| 2.00     | 关于修订《募集资金管理程序》的议案     | 4,274,549  | 5.622     | 71,176,724 | 93.621    | 575,514 | 0.757     |
| 3.00     | 关于终止向全资子公司增资的议案       | 74,488,121 | 97.976    | 1,538,666  | 2.024     | -       | -         |

(3) 中小股东表决情况

| 提案<br>编码 | 提案名称                | 同意          |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|----------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                     | 票数(股)       | 比例<br>(%) | 票数(股)       | 比例<br>(%) | 票数(股)     | 比例<br>(%) |
| 1.00     | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 629,571,684 | 95.709    | 26,428,499  | 4.018     | 1,797,972 | 0.273     |
| 2.00     | 关于修订《募集资金管理程序》的议案   | 489,555,069 | 74.423    | 164,895,411 | 25.068    | 3,347,675 | 0.509     |
| 3.00     | 关于终止向全资子公司增资的议案     | 633,470,421 | 96.302    | 22,903,964  | 3.482     | 1,423,770 | 0.216     |

(4) B股中小股东表决情况

| 提案<br>编码 | 提案名称                | 同意         |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|----------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|          |                     | 票数(股)      | 比例<br>(%) | 票数(股)      | 比例<br>(%) | 票数(股)   | 比例<br>(%) |
| 1.00     | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 74,221,409 | 97.625    | 1,554,678  | 2.045     | 250,700 | 0.330     |
| 2.00     | 关于修订《募集资金管理程序》的议案   | 4,274,549  | 5.622     | 71,176,724 | 93.621    | 575,514 | 0.757     |
| 3.00     | 关于终止向全资子公司增资的议案     | 74,488,121 | 97.976    | 1,538,666  | 2.024     | -       | -         |

3. 累积投票提案表决结果

(1) 总体表决结果

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 同意票数（股）       | 比例<br>(%) | 表决<br>结果 |
|----------|-------------------------|---------------|-----------|----------|
| 4.00     | 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人      |           |          |
| 4.01     | 选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事   | 3,804,914,292 | 98.787    | 当选       |
| 4.02     | 选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事    | 3,807,620,382 | 98.857    | 当选       |
| 4.03     | 选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事   | 3,809,718,536 | 98.912    | 当选       |
| 5.00     | 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案  | 应选人数（5）人      |           |          |
| 5.01     | 选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事    | 3,805,607,176 | 98.805    | 当选       |
| 5.02     | 选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事    | 3,805,758,599 | 98.809    | 当选       |
| 5.03     | 选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事    | 3,790,190,201 | 98.405    | 当选       |
| 5.04     | 选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事     | 3,808,653,562 | 98.884    | 当选       |
| 5.05     | 选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事    | 3,809,114,705 | 98.896    | 当选       |

(2) B股股东表决情况

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 同意票数（股）    | 比例（%）  |
|----------|-------------------------|------------|--------|
| 4.00     | 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人   |        |
| 4.01     | 选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事   | 72,515,916 | 95.382 |
| 4.02     | 选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事    | 73,888,492 | 97.187 |
| 4.03     | 选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事   | 74,670,292 | 98.216 |
| 5.00     | 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案  | 应选人数（5）人   |        |
| 5.01     | 选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事    | 71,952,072 | 94.640 |
| 5.02     | 选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事    | 73,354,072 | 96.485 |
| 5.03     | 选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事    | 69,421,070 | 91.311 |
| 5.04     | 选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事     | 73,858,792 | 97.148 |
| 5.05     | 选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事    | 73,858,792 | 97.148 |

（3）中小股东表决情况

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 同意票数（股）     | 比例（%）  |
|----------|-------------------------|-------------|--------|
| 4.00     | 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人    |        |
| 4.01     | 选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事   | 611,076,994 | 92.897 |
| 4.02     | 选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事    | 613,783,084 | 93.309 |
| 4.03     | 选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事   | 615,881,238 | 93.628 |
| 5.00     | 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案  | 应选人数（5）人    |        |
| 5.01     | 选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事    | 611,769,878 | 93.003 |
| 5.02     | 选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事    | 611,921,301 | 93.026 |
| 5.03     | 选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事    | 596,352,903 | 90.659 |
| 5.04     | 选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事     | 614,816,264 | 93.466 |
| 5.05     | 选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事    | 615,277,407 | 93.536 |

（4）B 股中小股东表决情况

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 同意票数（股）    | 比例（%）  |
|----------|-------------------------|------------|--------|
| 4.00     | 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人   |        |
| 4.01     | 选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事   | 72,515,916 | 95.382 |
| 4.02     | 选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事    | 73,888,492 | 97.187 |

|      |                        |            |        |
|------|------------------------|------------|--------|
| 4.03 | 选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事  | 74,670,292 | 98.216 |
| 5.00 | 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 应选人数（5）人   |        |
| 5.01 | 选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事   | 71,952,072 | 94.640 |
| 5.02 | 选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事   | 73,354,072 | 96.485 |
| 5.03 | 选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事   | 69,421,070 | 91.311 |
| 5.04 | 选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事    | 73,858,792 | 97.148 |
| 5.05 | 选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事   | 73,858,792 | 97.148 |

本次股东会第3项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决的股份数为3,193,837,298股。

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。

#### 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：庄丽琴、王琪瑶

3. 结论性意见：本次股东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. 2026年第三次临时股东会决议；

2. 法律意见书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026年9月18日