

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。

一、重要提示  
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。  
二、会议召开的情况  
1、召开时间：  
(1)现场会议召开日期和时间：2015年5月26日下午 14:30  
(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2015年5月26日上午9:30—11:30，下午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：2015年5月25日下午15:00起至2015年5月26日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科大楼多媒体会议室。  
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：董事王胤先生  
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。

三、会议的出席情况  
1、出席会议的股东及股东代理人共1,182人，代表公司有表决权股份2,200,498,586股，占公司有表决权股份总数的47.19%。  
2、A股股东出席情况  
出席本次会议的A股股东及股东代理人共75人，代表公司有表决权股份1,867,831,139股，占公司有表决权A股股份总数的49.66%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人5人，代表公司有表决权股份1,826,333,253股，占公司有表决权A股股份总数的48.57%；通过网络投票的A股股东共70人，代表公司有表决权股份44,497,886股，占公司有表决权A股股份总数的1.09%。

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426人，代表公司有表决权股份332,667,447股，占公司有表决权B股股份总数的36.88%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人416人，代表公司有表决权股份332,387,021股，占公司有表决权B股股份总数的36.85%；通过网络投票的B股股东共10人，代表公司有表决权股份280,426股，占公司有表决权B股股份总数的0.03%。  
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。

四、提案审议和表决情况 @ 会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：

1.审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
(1)表决情况：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的1.64%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。  
其中：B股股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。

其中：中小股东表决情况为：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的1.64%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。  
其中：B股中小股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。  
(2)表决结果：通过  
2.审议通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案  
(1)议案为逐项表决事项，包括以下子议案：

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会  
2.股东大会的召集人：公司董事会  
3.会议召开的方式、合法性、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的决议议案。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。  
4.会议召开日期和时间：  
(1)现场会议召开日期和时间：2015年6月1日(星期一)下午14:30。  
(2)网络投票的日期和时间：2015年6月1日—6月1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2015年6月1日上午9:30—11:30，下午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2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
6.出席会议的股东及股东代理人共1,182人，代表公司有表决权股份2,200,498,586股，占公司有表决权股份总数的47.19%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人416人，代表公司有表决权股份332,387,021股，占公司有表决权B股股份总数的36.85%；通过网络投票的B股股东共10人，代表公司有表决权股份280,426股，占公司有表决权B股股份总数的0.03%。  
7.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。

四、提案审议和表决情况 @ 会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：  
1.审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
(1)表决情况：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的1.64%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。  
其中：B股股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。

其中：中小股东表决情况为：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的1.64%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。  
其中：B股中小股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。  
(2)表决结果：通过  
2.审议通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案  
(1)议案为逐项表决事项，包括以下子议案：

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

1.审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
(1)表决情况：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的1.64%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。  
其中：B股股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。

其中：中小股东表决情况为：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的1.64%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。  
其中：B股中小股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。  
(2)表决结果：通过  
2.审议通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案  
(1)议案为逐项表决事项，包括以下子议案：

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,800	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

议案2	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403			