

證券代碼：000625(200625) 證券簡稱：長安汽車（長安B）公告編號：2024-17

### 重慶長安汽車股份有限公司 第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 公司於2024年4月16日在全球研發中心多媒體會議室召開第九屆董事會第十九次會議，會議通知及文件於2024年4月3日通過郵件等方式送達公司全體董事，因增加臨時提案，公司於2024年4月11日將補充通知及文件送達全體董事。會議應到董事13人，實際參加決定的董事13人，其中委托出席3人，董事鄧威先生因工作原因，委托董事賈立山先生投票表決；董事石堯祥先生因工作原因，委托董事張德勇先生投票表決；獨立董事李克強先生因工作原因，委托獨立董事湯谷良先生投票表決。會議由董事長朱華榮先生主持，部分監事及高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議審議通過了以下議案：

議案一 2023年度董事會工作報告 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事向董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在公司2023年度股東大會上述職，詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年度獨立董事述職報告》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案二 2023年度總裁工作報告 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 議案三 關於資產減值準備計提、轉回、轉銷的議案 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 本議案已經董事會審計委員會審議通過。

議案四 2023年度財務報告及2024年度財務預算說明 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 2023年度財務報告已經董事會審計委員會審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。 議案五 2023年年度報告全文及摘要 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

2023年年度報告全文詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度報告》，其摘要詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《香港商報》的《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-18）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案六 2023年度利潤分配預案 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年初母公司的未分配利潤為39,906,276.905.63元，加上2023年度母公司淨利潤7,480,808,623.72元，減去提取盈餘公積748,080,862.37元，扣除2023年當期分配上年度現金股利2,341,414,868.12元，2023年末母公司的未分配利潤為44,297,589,798.86元。根據公司的財務狀況，公司具備實施現金分紅的條件。

按照《公司法》和《公司章程》等有關規定中關於利潤分配政策的規定，結合公司實際情況和發展需要，為充分回報股東，公司2023年度利潤分配預案為：以總股本9,917,289,033股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利人民幣3.43元（含稅），公司合計擬派現金紅利人民幣3,401,630,138.32元（含稅），占本年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤比例為30.03%，不送紅股，不占股本轉增股本。

公司董事會認為，2023年度利潤分配預案符合《公司法》和《公司章程》中關於利潤分配政策的規定，同時兼顧考慮了公司運營和長期發展方面資金需求，保持了利潤分配政策的連續性和穩定性。

若在本公告披露之日起至實施期間，公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化時，則以未來實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，按照現金分紅總額不變的原則，相應調整每股分配金額。

本議案尚需提交公司股東大會審議。 議案七 2023年度環境、社會及治理（ESG）報告 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年度環境、社會及治理（ESG）報告》。

議案八 2023年度內部控制評價報告 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 本議案已經董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年度內部控制評價報告》。

議案九 2023年度募集資金存放與使用情況報告 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《2023年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2024-19）。

議案十 任期制和契約化2023年考評結果及2024年實施方案 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 本議案已經董事會提名與薪酬考核委員會審核并提出建議。

議案十一 2024年度日常關聯交易預計 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 關聯董事朱華榮先生、鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《2024年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2024-20）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案十二 2024年度投資計劃 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案十三 關於與兵器裝備集團財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》的議案 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於與兵器裝備集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉的關聯交易公告》（公告編號：2024-21）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案十四 關於兵器裝備集團財務有限責任公司風險評估報告的議案 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《兵器裝備集團財務有限責任公司風險評估報告》。

議案十五 關於與兵器裝備集團財務有限責任公司發生存款業務風險應急處置預案的議案 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《與兵器裝備集團財務有限責任公司發生存款業務風險應急處置預案》。

議案十六 關於與長安汽車金融有限公司簽訂《金融服務協議》的議案 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長安汽車金融有限公司風險評估報告》。

議案十七 關於長安汽車金融有限公司風險評估報告的議案 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長安汽車金融有限公司風險評估報告》。

議案十八 關於與長安汽車金融有限公司發生存款業務風險應急處置預案的議案 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《與長安汽車金融有限公司發生存款業務風險應急處置預案》。

議案十九 關於設立德國公司的議案 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 議案二十 關於合資設立荷蘭公司的議案 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生對該議案回避表決。

議案二十一 關於參股設立電池回收合資公司的議案 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 關聯董事鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生對該議案回避表決。

議案二十二 關於聘任2024年度財務報告審計師和內控報告審計師的議案 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 本議案已經董事會審計委員會審議通過，為繼續提升財務管理水平和加強內部控制建設，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司2024年度財務報告審計師和內控報告審計師。

詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於2024年續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-23）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案二十三 關於召開2023年度股東大會的通知 表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。 公司擬定於2024年5月10日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2023年度股東大會。

詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於召開2023年度股東大會的通知》（公告編號：2024-24）。 議案一、議案四和議案十二的詳細內容見《2023年度股東大會資料》。

### 重慶長安汽車股份有限公司 2023年年度報告摘要

一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當認真審閱審定媒體仔細閱讀年度報告全文。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委托人姓名
鄧威	董事	工作原因	賈立山
石堯祥	董事	工作原因	張德勇
李克強	獨立董事	工作原因	湯谷良

非標準審計意見提示  適用  不適用 董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  適用  不適用 是否以公積金轉增股本  是  否 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以總股本9,917,289,033股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.43元（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案  適用  不適用

股票簡稱	長安汽車、長安B	股票代碼	000625、200625
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書		證券事務代表
姓名	張德勇、黎軍		胡中華
辦公地址	重慶市江北區東升門路61號金融城2號T2棟		重慶市江北區東升門路61號金融城2號T2棟
傳真	023-67870261		023-67870261
電話	023-67594008		023-67594008
電子信箱	cazq@changan.com.cn		irczh@changan.com.cn

2. 報告期主要業務和產品簡介 本公司屬於汽車製造業，主要業務涵蓋整車研發、製造和銷售以及發動機的研發、生產。同時公司積極發展移動出行、汽車生活服務、新營銷、換電服務等新業務，加快探索產業金融、二手車等領域，以構建較為全面的產業生態。 本公司始終堅持以“引領汽車文明 造福人類生活”為使命，堅定推進長安汽車“第三次創業——創新創業計劃”，加速向智能低碳出行科技公司轉型，向世界一流汽車品牌邁進。公司積極發展智能網聯新能源汽車，構建了阿維塔、深藍汽車、長安啓源、長安引力、長安凱程五大自主汽車品牌，推動自主品牌電氣化轉型；同時通過合營企業長安福事特、長安馬自達生產銷售合資品牌車型。在傳統燃油車領域，公司推出了包括CS系列、逸動系列、UNI序列等一系列經典自主品牌車型；合營企業擁有境界L、探險者、全新一代豪邁歐、全新一代航海家、冒險家、Zephyr、CX-50、CX-5、昂克賽拉等多款知名產品。在新能源領域，傾力打造了阿維塔11、阿維塔12、深藍SL03、深藍S7、啓源A07、Lumin等新能源車型，深受市場歡迎和消費者的喜愛。

2023年，面對復雜嚴峻的外部環境，以及日益激烈的市場競爭，長安汽車深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定推進“第三次創業——創新創業計劃”，“三大計劃”（即新能源“香格裏拉”計劃、智能化“北門天橋”計劃、全球化“海納百川”計劃）向深入推進，克服了市場突變、行業調整、競爭加劇等各種風險挑戰，保證了長安汽車市占率總體穩定，較好地完成了全年生產經營目標任務。2023年全年實現銷量255.3萬輛，同比增長8.8%，公司新能源及出口銷量表現優異，其中自主品牌新能源全年銷量47.4萬輛，同比增長74.8%；出口35.8萬輛，同比增長43.9%。

3. 主要會計數據和財務指標 (1) 近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據  是  否 追溯調整或重述原因：會計政策變更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末		2021年末	
		調整前	調整後	調整後	調整後	調整後	調整後
總資產(元)	190,171,127,138.27	146,048,555,951.92	146,049,068,075.25	80.21%	135,404,623,479.63	135,404,791,856.33	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	71,853,119,985.49	62,858,105,705.70	62,858,668,356.06	14.31%	55,732,932,103.72	55,733,100,480.42	
營業收入(元)	151,297,706,646.97	121,252,864,085.40	121,252,864,085.40	24.78%	105,141,827,237.05	105,141,877,237.05	
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	11,327,463,013.15	7,798,451,093.72	7,798,785,367.38	45.25%	3,552,463,320.03	3,552,631,696.73	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	3,781,846,729.11	4,458,919,314.80	3,254,790,124.46	16.19%	1,652,771,338.77	697,701,167.57	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	19,861,466,237.56	5,666,346,858.52	5,666,346,858.52	250.52%	22,971,723,210.84	22,971,723,210.84	
基本每股收益(元/股)	1.15	0.80	0.80	43.75%	0.36	0.36	
稀釋後每股收益(元/股)	1.13	0.78	0.78	44.87%	0.36	0.36	
加權平均淨資產收益率	16.55%	13.07%	13.07%	3.48%	6.53%	6.53%	

會計政策變更的原因 2023年1月1日起執行《企業會計準則解釋第16號》的規定，對可比期間信息進行調整。詳見財務報告中財務報表附注三“重要會計政策及會計估計”中的“(三十一)重要會計政策和會計估計的變更”。

(2) 分季度主要會計數據 單位：元

	2023年				2022年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	34,556,094,207.73	30,936,004,161.26	42,714,220,563.67	43,091,387,214.29	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,970,203,078.41	682,776,268.39	2,229,425,232.97	1,445,058,433.38	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,481,090,757.20	27,967,266.80	2,103,408,917.03	169,379,788.08	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
經營活動產生的現金流量淨額	3,383,283,790.67	3,572,172,922.92	10,523,163,408.37	2,382,846,115.60	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異  是  否

4. 股本及股東情況 (1) 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	451,892	年度報告披露日前一月末普通股股東總數		報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數		0
		453,758	453,758			0	0	
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)								
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限條件的股份數量	質押、凍結或凍結情況	質押、凍結或凍結情況	質押、凍結或凍結情況	質押、凍結或凍結情況
中國長安汽車集團有限公司	國有法人	17.98%	1,783,090,143					
中國兵器裝備集團有限公司	國有法人	14.23%	1,410,747,155					
南方工業資產管理有限責任公司	國有法人	4.66%	456,253,257					
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	4.30%	426,362,905					
華富證券股份有限公司	境外法人	2.83%	280,498,832					
金華證券股份有限公司	境外法人	2.37%	235,386,954					
招商證券(香港)有限公司	境外法人	0.54%	53,627,322					
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.46%	46,075,641					
沈表君	境內自然人	0.35%	35,003,248					
中國工商銀行股份有限公司-華泰祥瑞匯添300交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.35%	34,286,544					

上述股東關聯關係或一致行動的說明 前10名股東中，實際控制人中國兵器裝備集團有限公司與其全資子公司南方工業資產管理有限責任公司、控股股東中國長安汽車集團有限公司與其全資子公司中國華富證券股份有限公司屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 股東沈表君通過華富證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券投資持有本公司股票35,003,248股。

前10名股東參與轉融通業務出借股份情況  適用  不適用 單位：股

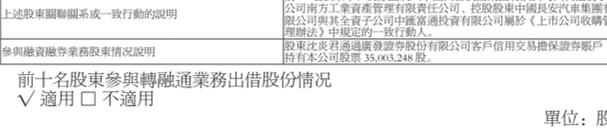
股東名稱(全稱)	期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用轉融通出借股份且尚未歸還			
	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例		
中國工商銀行股份有限公司-華泰祥瑞匯添300交易型開放式指數證券投資基金	16,879,114	0.17%	3,443,400	0.03%	34,286,544	0.35%	2,795,700	0.03%

前10名股東較上期發生變化  適用  不適用 單位：股

股東名稱	本報告期新增/退出		期末轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例
沈表君	新增		35,003,248	0.35%		
中國工商銀行股份有限公司-華泰祥瑞匯添300交易型開放式指數證券投資基金	新增	2,795,700	0.03%	37,082,244	0.37%	
中國建設銀行股份有限公司-華泰聚源新股票型證券投資基金	退出			8,448,656	0.09%	
太平人壽保險有限公司	退出			23,834,736	0.24%	

(2) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表  適用  不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。

(3) 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



5. 在年度報告批准報出日存續的債券情況  適用  不適用 (1) 債券基本信息

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	發行日期	到期日期	債券餘額(萬元)	利率
重慶長安汽車股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)	22長安投債	148147.SZ	2022年12月19日	2027年12月20日	100,000	3.00%

(2) 公司債券最新評級及評級變化情況 2023年6月13日，聯合資信評估股份有限公司出具了《重慶長安汽車股份有限公司公開發行公司債券2023年跟踪評級報告》（聯合〔2023〕3816號），評級結論：確定維持重慶長安汽車股份有限公司主體長期信用等級為AAA，“評級展望”的信用等級為AAA，評級展望為穩定。

(3) 截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標 單位：萬元

項目	2023年	2022年	本年比上年增減
資產負債率	60.73%	56.90%	3.83%
扣除非經常性損益後淨利潤	378,184.67	325,479.01	16.19%
EBITDA全部債務比	13.76%	14.01%	-0.25%
利息保障倍數	147.61	137.44	7.40%

三、重要事項 無。 法定代表人：朱華榮

重慶長安汽車股份有限公司董事會 2024年4月18日

證券代碼：000625(200625) 證券簡稱：長安汽車（長安B）公告編號：2024-24

### 重慶長安汽車股份有限公司 關於召開2023年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重慶長安汽車股份有限公司2023年度股東大會定於2024年5月10日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情况 1. 股東大會屆次：重慶長安汽車股份有限公司2023年度股東大會。 2. 股東大會的召集人：公司董事會。 3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開經公司第九屆董事會第十九次會議審議通過，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 4. 會議召開的日期、時間 現場會議召開時間：2024年5月10日下午2:00開始。 網絡投票時間：2024年5月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年5月10日9:15-15:00。

5. 會議的召開方式：採用現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6. 會議的股權登記日：2024年4月30日。 B股股東應在2024年4月25日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參與。

7. 出席對象： (1) 於2024年4月30日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會。因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委託書詳見附件二）； (2) 公司董事、監事和高級管理人員； (3) 公司聘請的見證律師。

8. 會議地點：重慶市江北區兩江大道226號長安汽車全球研發中心一樓會議室。 二、會議審議事項

提案編號	提案名稱	備註
100	總議案：所有提案	