

上海汽车股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的内容
- 本次会议没有新提案提交表决

上海汽车股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 28 日下午 1 时在上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层（张江海外创新苑礼堂）召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计 38 人，代表公司股份 2,298,152,993 股，占公司股份总数的 70.15%。出席本次会议流通股股东（包括代理人）共计 37 人，代表公司股份 4,953,630 股，占公司流通股总数的 0.5%。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长胡茂元先生因出差委托董事、总经理赵凤高先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及中豪律师事务所上海分所王辉律师出席了会议。会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：

一、 审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297689848 | 303272 | 159873 | 99.98% |
| 流通股股东 | 4953630 | 4490485 | 303272 | 159873 | 90.65% |
| 非流通股股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

二、 审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297719321 | 279072 | 154600 | 99.98% |
| 流通股股东 | 4953630 | 4519958 | 279072 | 154600 | 91.25% |
| 非流通股股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

三、 审议通过了《2004 年度利润分配方案》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|--------|------------|------------|--------|------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297759529 | 393464 | 0 | 99.98% |
| 流通股股东 | 4953630 | 4560166 | 393464 | 0 | 92.05% |
| 非流通股股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

以公司 2004 年年末总股本 3,275,999,090 股为基准，每 10 股派送现金红利 2.5 元（含税）。公司将在规定时间内予以实施。

四、审议通过了《2004 年度财务决算报告》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|-------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297768263 | 314230 | 70500 | 99.98% |
| 流通股东 | 4953630 | 4568900 | 314230 | 70500 | 92.23% |
| 非流通股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

五、审议通过了《2004 年年度报告及摘要》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|-------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297831619 | 283874 | 37500 | 99.98% |
| 流通股东 | 4953630 | 4632256 | 283874 | 37500 | 93.51% |
| 非流通股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

六、审议通过了《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|-------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297787452 | 297221 | 68320 | 99.98% |
| 流通股东 | 4953630 | 4588089 | 297221 | 68320 | 92.62% |
| 非流通股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

以上一至六项议案详见公司 2005 年 2 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的三届六次董事会和三届三次监事会决议公告。

七、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|-------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 全体股东 | 2298152993 | 2297803284 | 279202 | 70507 | 99.98% |
| 流通股东 | 4953630 | 4603921 | 279202 | 70507 | 92.94% |
| 非流通股东 | 2293199363 | 2293199363 | 0 | 0 | 100% |

以上议案详见公司 2005 年 4 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的三届七次董事会和三届四次监事会决议“关于增加公司章程修改议案”的公告。

本次股东大会由中豪律师事务所上海分所王辉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司 2004 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司 2004 年度股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告！

上海汽车股份有限公司
二 00 五年四月二十九日