

上海汽车股份有限公司
2005 年第一次临时股东大会资料

二 00 五年七月二十六日

上海汽车股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，在会议正式开始后 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会表决采用记名投票表决。

七、会议主持人宣布表决结果及股东大会决议后，由律师宣读法律意见书。

上海汽车股份有限公司
股东大会秘书处
二〇〇五年七月二十六日

上海汽车股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2005 年 7 月 26 日下午 3 时 30 分

会议地点：张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢底层（海外创新园礼堂）

会议主持人：董事长胡茂元先生

主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、审议下列议案

（1）审议《关于薛建先生请求辞去上海汽车股份有限公司董事职务的议案》；

（2）审议《关于推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事的议案》。

三、对上述各议案进行投票表决

四、统计有效表决票

五、股东发言提问，主持人或相关人员答疑

六、宣布表决结果

七、主持人宣布股东大会决议

八、公司聘请的律师发表见证意见

会议结束

上海汽车股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会材料之一

关于薛建先生请求辞去 上海汽车股份有限公司董事职务的议案

根据薛建先生本人提出的因工作调动,辞去上海汽车股份有限公司董事职务的请求,已经公司董事会三届九次会议讨论通过,现提请股东大会审议。

上海汽车股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会材料之二

关于推荐王晓秋先生担任 上海汽车股份有限公司董事的议案

原公司董事薛建先生因工作调动已提出请求辞去董事一职,公司推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事,王晓秋先生简历如下:

王晓秋,男,1964 年 8 月出生,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部外协评审员、外协评审股股长、发动机二厂质保科经理、上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海大众汽车有限公司质量保证部副经理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理等,现任上海汽车股份有限公司副总经理。

以上董事人选已经公司董事会三届九次会议讨论通过,现提请股东大会审议。

上海汽车股份有限公司

2005 年 7 月 26 日