

上海汽车股份有限公司 2005 年度股东大会决议

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

一、会议召开和出席情况

上海汽车股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 25 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 29 人，代表公司股份 2,217,363,662 股，占公司股份总数的 67.6851 %。出席本次会议流通股股东（包括代理人）共计 28 人，代表公司股份 258,316,206 股，占公司所有流通股总数的 19.6147%，占公司股份总数的 7.8851 %。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，会议方式为现场表决，由董事长胡茂元先生主持会议，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律师出席了会议。

二、提案审议情况

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《2005 年度董事会工作报告》；

同意：2,217,363,488 股；反对：174 股，弃权：0 股。

（二）审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

同意：2,217,363,488 股；反对：174 股，弃权：0 股。

(三) 审议通过了《2005 年度利润分配方案》;

同意: 2,217,229,888 股; 反对: 133,774 股, 弃权: 0 股。

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)。

(四) 审议通过了《2005 年度财务决算报告》;

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 174 股, 弃权: 0 股。

(五) 审议通过了《2005 年度独立董事述职报告》;

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 174 股, 弃权: 0 股。

(六) 审议通过了《2005 年年度报告及摘要》;

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 174 股, 弃权: 0 股。

(七) 审议通过了《关于变更募集资金投向 (柳州上汽汽车变速器有限公司增资) 的议案》;

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 174 股, 弃权: 0 股。

(八) 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》;

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 174 股, 弃权: 0 股。

(九) 审议通过了《关于公司章程修改的议案》;

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 174 股, 弃权: 0 股。

(十) 审议通过了《关于齐鸿浩先生、王庆宇先生请求辞去董事职务的议案》;

1、关于齐鸿浩先生请求辞去董事职务的议案

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 0 股, 弃权: 174 股。

2、关于王庆宇先生请求辞去董事职务的议案

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 0 股, 弃权: 174 股。

(十一) 审议通过了《关于增补陈虹先生、舒畅先生为公司董事

候选人的议案》;

1、关于增补陈虹先生为公司董事的议案

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 0 股, 弃权: 174 股。

2、关于增补舒畅先生为公司董事的议案

同意: 2,217,363,488 股; 反对: 0 股, 弃权: 174 股。

以上一至十一项议案内容详见公司 2006 年 3 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的三届十四次董事会和三届五次监事会决议公告, 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、律师见证情况

本次股东大会由中豪律师事务所上海分所高依升律师、祝磊律师现场见证并出具法律意见书, 认为公司 2005 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 2005 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。

四、备查文件

- 1、与会董事、监事签字确认得股东大会决议;
- 2、律师法律意见书。

特此公告!

上海汽车股份有限公司

二〇〇六年四月二十六日

附件简历:

陈虹, 男, 汉族, 浙江嘉善人, 1961 年 3 月出生, 大学学历, 学士学位 (毕业于同济大学工业电气自动化专业), 中共党员, 高级

工程师，高级经济师。曾任上海大众汽车有限公司人事执行经理助理兼政策研究室主任、领导人员管理科经理、上海大众发动机厂经理、上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理、上海通用汽车有限公司副总经理、总经理、上海汽车工业（集团）总公司副总裁，现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。

舒畅，男，汉族，北京市人，1958年9月出生，研究生学历，硕士学位（1993年毕业于美国纽约大学经济学专业）。曾任美国 Intec 国际集团副总裁、华晨五洲电子商务有限公司总经理、董事、深圳正国（君安）投资有限公司董事长、民生投资信用担保有限公司副总经理、（香港）圆通科技控股有限公司副总经理、上海汽车资产经营有限公司副总经理、上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理、上海汽车集团股份有限公司财务部副经理，现任上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会专务。