

证券代码：600104

证券简称：G 上汽

公告编号：临 2006-019

上海汽车股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2006 年 8 月 29 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2006 年 9 月 18 日下午 14 点，网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

二、会议地点

上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层（张江海外创新园礼堂）

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

- （一）审议《关于本公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案》；
 - （1）发行股份的种类和面值；
 - （2）发行方式；

- (3) 发行对象;
 - (4) 发行数量和认购方式;
 - (5) 发行价格和定价方式;
 - (6) 锁定期承诺;
 - (7) 决议有效期限。
- (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产有关工作的议案》;
- (三) 审议《关于发行前未分配利润处置方案的议案》;
- (四) 审议《关于关联交易协议的议案》。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2006 年 9 月 7 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

上海汽车股份有限公司董事会

二〇〇六年九月十五日

附件：2006 年临时股东大会投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2006 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738104；投票简称：上汽投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案顺序号	议 案	对应的申报价格(元)
议案一	发行股份的种类和面值	1.00
议案二	发行方式	2.00
议案三	发行对象	3.00
议案四	发行数量和认购方式	4.00
议案五	发行价格和定价方式	5.00
议案六	锁定期承诺	6.00
议案七	决议有效期限	7.00
议案八	《关于对董事会授权办理与本次发行股份购买资产有关工作的议案》	8.00
议案九	《关于发行前未分配利润处置方案的议案》	9.00
议案十	《关于关联交易协议的议案》	10.00

(3) 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票注意事项:

① 股东大会有四个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。