

## 上海汽车股份有限公司

### 2007 年第二次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

#### 一、特别提示

- (一) 本次会议无否决或修改提案情况；
- (二) 本次会议无新提案提交表决。

#### 二、会议的召开情况

##### (一) 召开时间

现场会议召开时间：2007 年 8 月 10 日下午 1: 00。

网络投票时间：2007 年 8 月 10 日上海证券交易所股票交易日的上午 9: 30—11: 30，下午 1: 00—3: 00。

(二) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(三) 现场会议召开地点：上海张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 楼会议室。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长胡茂元先生

(六) 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 三、会议出席情况

出席会议的股东（包括代理人）共计 458 人，代表公司股份 5,553,367,490 股，占公司股份总数的 84.7709%，其中参加网络投票的股东 426 人，代表公司股份 56,899,832 股，占公司股份总数的 0.8686%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

#### 四、提案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下

议案，表决结果如下：

(一)《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》，该议案为特别决议议案，具体项目逐项表决：

1、发行规模

	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	5,553,367,490	5,552,455,573	276,580	635,337	99.9836%

2、发行价格

	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	5,553,367,490	5,550,308,220	269,564	2,789,706	99.9449%

3、发行对象

	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	5,553,367,490	5,549,982,220	253,364	3,131,906	99.9390%

4、发行方式

	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	5,553,367,490	5,550,042,150	237,000	3,088,340	99.9401%

5、债券利率

	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	5,553,367,490	5,549,919,728	294,222	3,153,540	99.9379%

6、债券期限

	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	5,553,367,490	5,549,638,520	255,100	3,473,870	99.9329%

7、还本付息的期限和方式

	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	5,553,367,490	5,549,608,920	252,000	3,506,570	99.9323%

8、债券回售条款

	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	5,553,367,490	5,549,594,720	235,000	3,537,770	99.9321%

9、担保事项

	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	5,553,367,490	5,549,705,910	250,460	3,411,120	99.9341%

10、认股权证的存续期

	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	5,553,367,490	5,549,769,570	242,650	3,355,270	99.9352%
------	---------------	---------------	---------	-----------	----------

#### 11、认股权证的行权期

	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	5,553,367,490	5,549,707,872	242,450	3,417,168	99.9341%

#### 12、认股权证的行权价格及其调整方式

	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	5,553,367,490	5,549,683,672	249,750	3,434,068	99.9337%

#### 13、认股权证的行权比例

	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	5,553,367,490	5,549,589,632	234,750	3,543,108	99.9320%

#### 14、本次募集资金用途

	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	5,553,367,490	5,549,474,382	233,900	3,659,208	99.9299%

#### 15、本次决议的有效期

	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	5,553,367,490	5,549,618,682	230,900	3,517,908	99.9325%

#### 16、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

	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	5,553,367,490	5,549,439,982	230,900	3,696,608	99.9293%

表决结果：通过。

(二)《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》，具体项目逐项表决：

##### 1、乘用车自主品牌建设项目

	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	5,553,367,490	5,549,634,612	230,000	3,502,878	99.9328%

##### 2、商用车收购兼并项目

	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	5,553,367,490	5,549,607,612	231,700	3,528,178	99.9323%

##### 3、增资上海汽车集团财务有限责任公司

	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	5,553,367,490	5,549,630,812	232,500	3,504,178	99.9327%

##### 4、偿还金融机构贷款

	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	5,553,367,490	5,549,482,022	357,777	3,527,691	99.9300%

表决结果：通过。

三、上海汽车股份有限公司董事会关于前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况的说明

	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	5,553,367,490	5,549,422,434	230,000	3,715,056	99.9290%

表决结果：通过

四、关于修订《募集资金管理制度》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	5,553,367,490	5,546,452,990	3,194,044	3,720,456	99.8755%

表决结果：通过

五、关于制定《关联交易管理制度》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	5,553,367,490	5,549,510,374	231,000	3,626,116	99.9305%

表决结果：通过

六、关于制定《独立董事工作制度》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	5,553,367,490	5,549,513,174	121,800	3,732,516	99.9306%

表决结果：通过。

以上各项议案内容详见公司 2007 年 7 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的三届三十一次董事会决议公告以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

五、律师见证情况

本次股东大会由中豪律师集团（上海）律师事务所祝磊律师现场见证并出具法律意见书（沪中豪[2007]法见字第 5 号），认为公司 2007 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司 2007 年第二次临时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。

六、备查文件

(一) 与会董事、监事签字确认的股东大会决议;

(二) 律师法律意见书。

特此公告。

上海汽车股份有限公司

二〇〇七年八月十一日