

证券代码：600104  
债券代码：126008  
权证代码：580016

证券简称：上海汽车  
债券简称：08 上汽债  
权证简称：上汽 CWB1

公告编号：临 2008—010

## 上海汽车集团股份有限公司 2008 年第一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，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

上海汽车集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 2 月 22 日下午 2 时 30 分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 19 人，代表公司股份 5,491,839,491 股，占公司股份总数的 83.8317%。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，公司董事会推举谷峰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所的律师出席了会议。

### 二、提案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈上海汽车集团股份有限公司章程〉的议案》；

主要是调整了公司经营范围和增加由职工代表担任的董事的内容。（修订后的公司章程详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站）

同意股数 5,491,839,461 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9999%，反对 0 股，弃权 30 股。

(二)审议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

为适应上汽通用汽车金融有限责任公司业务快速发展的需要,满足该公司经营活动对资金的要求,更好地促进上海通用和自主品牌的市场销售,公司在2008年按照对上汽通用汽车金融有限责任公司的持股比例,为其提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)的担保,有效期为股东大会通过后至2008年12月底止。公司在担保实际发生时将及时予以公告。

同意股数5,491,839,461股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%,反对0股,弃权30股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由中豪集团(上海)事务所祝磊律师现场见证并出具法律意见书,认为公司2008年第一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2008年第一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。

### 四、备查文件

- 1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议;
- 2、律师法律意见书。

特此公告!

上海汽车集团股份有限公司

二〇〇八年二月二十三日