

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—025

## **上海汽车集团股份有限公司**

### **关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知**

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。

根据公司三届四十六次董事会会议决议，公司决定召开 2008 年第二次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下：

公司定于 2008 年 6 月 17 日（星期二）下午 2 时召开 2008 年第二次临时股东大会，地点为上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅（公交车辆 14 路、55 路、61 路、100 路、123 路、147 路、503 路、910 路溧阳路站、地铁 4 号线海伦路站同嘉路出口等均可到达）。

#### 1、会议议题：

- （1）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案》；
- （2）《关于公司发行中期票据的议案》；
- （3）《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （4）《关于公司监事会换届选举的议案》。

#### 2、出席会议对象：

- （1）本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
- （2）截止 2008 年 6 月 10 日下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

#### 3、登记办法：

(1) 登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

(2) 现场参会登记时间: 2008年6月13日上午9时至下午4时。

(3) 现场参会登记地点: 上海汽车工业(集团)总公司培训中心(虹口区同嘉路79号, 公交车辆14路、55路、61路、100路、123路、147路、503路、910路溧阳路站、地铁4号线海伦路站同嘉路出口等均可到达)。

(4) 联系部门: 上海汽车集团股份有限公司资本运营部

(5) 联系办法

电话: (8621) 50803757

传真: (8621) 50803780

信函邮寄地址: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层  
(201203)

4、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告!

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月二十八日

附件:

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 受托人(签字): \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托人股东帐号: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

1、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案(采用常规投票制)

| 表决情况                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|----|----|----|
| 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案 |    |    |    |

2、关于公司发行中期票据的议案(采用常规投票制)

| 表决情况          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------------|----|----|----|
| 关于公司发行中期票据的议案 |    |    |    |

3、关于公司董事会换届选举的议案(采用累积投票制)

①非独立董事选举(按姓氏笔划排序)

股东持有股份数(A): \_\_\_\_\_ 投票权数(B=A×6): \_\_\_\_\_

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| 吉晓辉  |    |    |    |
| 沈建华  |    |    |    |
| 陈志鑫  |    |    |    |
| 陈虹   |    |    |    |
| 胡茂元  |    |    |    |
| 谢荣   |    |    |    |

②独立董事选举(按姓氏笔划排序)

股东持有股份数(A): \_\_\_\_\_ 投票权数(B=A×4): \_\_\_\_\_

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| 尤建新  |    |    |    |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 邵瑞庆 |  |  |  |
| 林忠钦 |  |  |  |
| 段祺华 |  |  |  |

4、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）

监事选举（按姓氏笔划排序）

股东持有股份数（A）：

投票权数(B=A×2)：

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| 叶焱章  |    |    |    |
| 朱根林  |    |    |    |