

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—032

## 上海汽车集团股份有限公司 2008 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，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 年第二次临时股东大会于 2008 年 6 月 17 日下午 2 时在上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计 33 人，代表公司股份 5,521,063,140 股，占公司股份总数的 84.2778%。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，由董事长胡茂元先生主持，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逐项审议了以下议案：

一、审议通过了《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》；

公司决定在 2008 年已提供 40 亿元担保额度基础上，按照对上汽通用汽车金融有限责任公司的持股比例，为其增加人民币 35 亿元担保额度的支持，有效期为股东大会通过后至 2008 年 12 月底止。

在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币 35 亿元(含 35 亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时及时予以公告。

	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	5,521,063,140	5,493,464,638	27,585,465	13,037	99.5001%

二、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》;

公司决定在两年内分两期发行总额不超过人民币 80 亿元(票据期限三年)的中期票据,首期发行不超过人民币 40 亿元。本次中期票据发行完成后,公司的中期票据待偿余额将不超过 80 亿元人民币。

在具体实施中,授权公司总裁办理包括确定发行计划、选定承销银行、注册申报等和中期票据有关的所有事宜。

	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	5,521,063,140	5,493,464,638	27,585,465	13,037	99.5001%

三、以累积投票制审议了《关于公司董事会换届选举的议案》;

非独立董事(按姓氏笔画为序):

(一) 选举吉晓辉先生为第四届董事会董事

	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	5,520,951,183	5,493,696,915	27,254,268	0	99.5063%

(二) 选举沈建华先生为第四届董事会董事

	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	5,521,032,683	5,493,778,415	27,254,268	0	99.5064%

(三) 选举陈志鑫先生为第四届董事会董事

	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	5,521,058,683	5,493,804,415	27,254,268	0	99.5064%

(四) 选举陈虹先生为第四届董事会董事

	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	5,521,058,683	5,493,804,415	27,254,268	0	99.5064%
------	---------------	---------------	------------	---	----------

(五) 选举胡茂元先生为第四届董事会董事

	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	5,521,058,683	5,493,804,415	27,254,268	0	99.5064%

(六) 选举谢荣先生为第四届董事会董事

	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	5,521,032,683	5,493,778,415	27,254,268	0	99.5064%

独立董事（按姓氏笔画为序）：

(一) 选举尤建新先生为第四届董事会独立董事

	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	5,520,991,183	5,493,736,915	27,254,268	0	99.5064%

(二) 选举邵瑞庆先生为第四届董事会独立董事

	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	5,520,991,183	5,493,736,915	27,254,268	0	99.5064%

(三) 选举林忠钦先生为第四届董事会独立董事

	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	5,521,043,183	5,493,788,915	27,254,268	0	99.5064%

(四) 选举段祺华先生为第四届董事会独立董事

	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	5,521,157,183	5,493,902,915	27,254,268	0	99.5064%

四、以累积投票制审议了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(一) 选举叶焱章先生为第四届监事会监事

	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	5,521,045,683	5,493,791,415	27,254,268	0	99.5064%

(二) 选举朱根林先生为第四届监事会监事

	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	5,521,045,683	5,493,791,415	27,254,268	0	99.5064%
------	---------------	---------------	------------	---	----------

以上一至四项议案内容详见公司 2008 年 5 月 28 日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的三届四十六次董事会和三届十九次监事会决议公告，以及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 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、朱健律师现场见证并出具法律意见书，认为公司 2008 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；出席本次会议的人员资格合法、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

二〇〇八年六月十八日