

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 2009—013

## 上海汽车集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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 年度股东大会于 2009 年 6 月 9 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 44 人，代表公司股份 5,533,344,344 股，占公司股份总数的 84.465269 %。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）《2008 年度董事会工作报告》；

	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	5,533,344,344	5,533,344,014	200	130	99.999994%

#### （二）《2008 年度监事会工作报告》；

	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	5,533,344,344	5,533,344,014	200	130	99.999994%

#### （三）《2008 年度独立董事述职报告》；

	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	5,533,344,344	5,533,343,914	300	130	99.999992%

(四)《2008 年度利润分配预案》;

以公司 2008 年年末总股本 6,551,029,090 股为基准, 每 10 股派送现金红利 0.26 元 (含税), 共计 170,326,756.34 元。本次不进行资本公积金转增。

	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, 533, 344, 344	5, 533, 343, 814	300	230	99.999990%

(五)《2008 年度财务决算报告》;

	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, 533, 344, 344	5, 533, 343, 814	200	330	99.999990%

(六)《2008 年年度报告及摘要》;

	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, 533, 344, 344	5, 533, 343, 914	200	230	99.999992%

(七)《关于修订<公司章程>的议案》;

同意在《公司章程》的“经营范围”中增加“期刊出版, 利用自有媒体发布广告”。

同意公司将原注册地址 (法定登记住所地) “上海市张江高科技园区碧波路 25 号” 变更为 “上海市张江高科技园区松涛路 563 号 1 号楼 509 室”。

同意公司将《公司章程 (2008 修订版)》第一百五十五条 “公司可以采取现金或者股票的方式分配股利” 修改为:

“第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 根据可供分配给股东的利润进行股利分配。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 公司可以用现金或者股票方式支付股利, 但应优先考虑现金形式。公司可以进行中期现金分红。

(三) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的, 应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

(四) 如存在股东违规占用公司资金的情况, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。”

授权董事会实施因《公司章程》变更引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。

	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	5,533,344,344	5,533,343,814	300	230	99.999990%

具体修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(八)《关于修订公司<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	5,533,344,344	5,533,343,914	300	130	99.999992%

具体修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(九)《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》;

同意公司修订、续签《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议; 2009 年度公司在上述五个框架协议项下, 预计将发生的各类日常关联交易的总金额约为 349.65 亿元。

	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	361,757,086	361,756,656	300	130	99.999881%

因本议案涉及与控股股东之间的关联交易, 因此控股股东上海汽车工业(集团)总公司在本议案表决时履行了回避义务。

(十)《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币 80 亿元(含 80 亿元)的担保; 担保的有效期为自股东大会通过后至 2010 年召开的年度股东大会之日止; 在具体实施中, 授权公司总裁在担保总金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	5,533,344,344	5,533,343,914	300	130	99.999992%

(十一)《关于为南京汽车集团有限公司提供担保的议案》;

同意公司为南京汽车集团有限公司提供总额累计不超过人民币25亿元(含25亿元)的贷款担保;担保有效期为自股东大会通过后至2010年召开的年度股东大会之日止;在具体实施中,授权公司总裁在担保总金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	5,533,344,344	5,531,654,598	1,390,416	299,330	99.969462%

(十二)《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

	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	5,533,344,344	5,533,344,014	200	130	99.999994%

以上一至十二项议案内容详见公司2009年4月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的四届七次董事会和四届四次监事会决议公告,以及上海证券交易所网站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、朱剑律师现场见证并出具法律意见书,认为公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

### 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

二〇〇九年六月十日