

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 2009-048

## **上海汽车集团股份有限公司提示性公告**

### **暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的第二次通知**

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。

本公司曾于 2009 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海汽车集团股份有限公司关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

#### **一、会议时间**

现场会议召开时间为：2009 年 12 月 22 日下午 2 时。

网络投票时间为：2009 年 12 月 22 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00。

#### **二、会议地点**

上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。

#### **三、会议方式**

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

#### **四、本次股东大会审议的提案**

1、审议《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；

- 2、审议《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》;
- 3、审议《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》;
- 4、审议《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>的议案》;
- 5、审议《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》;
- 6、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

上述议案具体内容详见公司 2009 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“上海汽车集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会资料”。

#### **五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程**

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体操作流程详见附件。

#### **六、股权登记日**

本次股东大会的股权登记日为 2009 年 12 月 15 日。凡 2009 年 12 月 15 日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

#### **七、相关说明**

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 16 日

## 附件：网络投票的具体操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2009年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738104；投票简称：上汽投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在"申报价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议 案	申报价格(元)
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案同意表决	99.00
一	关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
二	关于收购上海通用汽车有限公司1%股权暨公司重大资产重组方案的议案	2.00
三	关于与通用中国签署《股权转让协议》的议案	3.00
四	关于审议《上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》的议案	4.00
五	关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案	5.00
六	关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案	6.00

(3) 在"表决意见"项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### 4、投票举例

(1) 股权登记日持有“上海汽车”的投资者, 对公司2009年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票, 其申报流程分别如下:

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738104	上汽投票	买入	99.00元	1股	同意
738104	上汽投票	买入	99.00元	2股	反对
738104	上汽投票	买入	99.00元	3股	弃权

(2) 股权登记日持有“上海汽车”的投资者, 对公司2009年第一次临时股东大会第一个议案《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》投同意票、反对票或弃权票, 其申报流程分别如下:

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738104	上汽投票	买入	1.00元	1股	同意
738104	上汽投票	买入	1.00元	2股	反对
738104	上汽投票	买入	1.00元	3股	弃权

## 5、投票注意事项:

(1) 本次会议有多个待表决的提案, 股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票, 出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票), 以第一次投票结果为准。

(3) 本次会议有多项表决事项时, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次会议, 其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算, 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的, 按照弃权处理。

(4) 在股东对总议案进行了投票表决时, 如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决, 然后对总议案投票, 以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 然后对各议案中的一项或多项议案投票表决, 则以总议案的投票表决为准。

(5) 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程遵照当日通知。