

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 2009-056

上海汽车集团股份有限公司 二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间

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。

2、现场会议召开地点

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

3、会议的出席情况

| | |
|--------------------|-----------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 114 人 |
| 其中：参加现场会议的股东人数 | 21 人 |
| 参加网络投票的股东人数 | 93 人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 5,496,267,219 股 |
| 其中：参加现场会议的股东持有股份总数 | 5,491,949,479 股 |
| 参加网络投票的股东持有股份总数 | 4,317,740 股 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例（%） | 83.8993% |

| | |
|------------------------|----------|
| 其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例 | 83.8334% |
| 参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 | 0.0659% |

会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长、总裁陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）律师事务所律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了下列提案，表决结果如下：

1、《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》

| | 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 | 5,496,267,219 | 5,495,798,748 | 399,140 | 69,331 | 99.9915% |

表决结果：通过

2、《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》

| | 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 | 5,496,267,219 | 5,495,764,270 | 408,140 | 94,809 | 99.9908% |

表决结果：通过

3、《关于与通用中国签署<股权转让协议>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 | 5,496,267,219 | 5,495,755,470 | 399,640 | 112,109 | 99.9907% |

表决结果：通过

4、《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》

| | 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 | 5,496,267,219 | 5,495,756,170 | 399,140 | 111,909 | 99.9907% |

表决结果：通过

5、《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》

| | 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 | 5,496,267,219 | 5,495,706,170 | 399,140 | 161,909 | 99.9898% |

表决结果：通过

6、《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》

| | 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 | 5,496,267,219 | 5,495,700,170 | 399,140 | 167,909 | 99.9897% |

表决结果：通过

三、律师见证情况

本次股东大会由中豪律师集团（上海）律师事务所祝磊律师、朱剑律师现场见证并出具法律意见书[沪中豪（2009）法见字第8号]，认为公司2009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2009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、备查文件目录

- 1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

2009年12月23日