

证券代码：600104  
债券代码：126008

证券简称：上海汽车  
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2010—028

## **上海汽车集团股份有限公司**

### **关于 2009 年度股东大会补充通知公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2010 年 4 月 2 日公告了《关于召开公司 2009 年度股东大会的通知》。公司定于 2010 年 5 月 25 日（星期二）上午 9 时召开 2009 年度股东大会，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。

公司于 2010 年 5 月 13 日收到上海汽车工业（集团）总公司《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案》，根据公司《股东大会议事规则》第 18 条“单独或者合并持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”的有关规定，将该提案提交 2010 年 5 月 25 日召开的 2009 年度股东大会审议，具体内容见附件一。

授权委托书中相应增加该项议案，详见附件二。

除了上述两项外，本补充通知不对 2010 年 4 月 2 日公告的《关于召开公司 2009 年度股东大会的通知》作其他修改。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2010 年 5 月 14 日

附件一：

## 关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的 临时提案

根据《上海汽车集团股份有限公司股东大会会议事规则》第18条之“单独或者合并持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的有关规定，本公司受上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”）的委托，向上海汽车2009年度股东大会的召集人上海汽车董事会提交本临时提案，具体内容如下：

2010年5月12日上海汽车第四届董事会第十六次会议以通讯方式审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。因上海汽车独立董事段祺华先生连续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及上海汽车《独立董事工作制度》的规定，需更换独立董事。上海汽车董事会提名钱奕先生担任其公司独立董事，任期与第四届董事会任期一致。

钱奕先生已同意出任上海汽车独立董事。经相关资格审查，钱奕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且与上海汽车及我公司不存在关联关系。

以上，提交上海汽车2009年度股东大会审议。

### 附：第四届董事会独立董事候选人钱奕先生简历

钱奕，男，1960年9月出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，律师。曾任华东政法大学教师，美国鲍波·黑格律师事务所亚

太和中国业务部门负责人，美国潘柏利律师事务所律师，百事（中国）投资有限公司法律顾问、副总经理，飞利浦电子集团亚洲高级法律顾问，锦天城律师事务所管理合伙人；现任上海元达律师事务所管理合伙人，中华全国律师协会会员、外事及 WTO 委员会副主席，美国律师协会会员，环太平洋律师协会（IPBA）国际贸易委员会主席、项目协调委员会主任。

上海汽车工业（集团）总公司

2010 年 5 月 13 日

附件二：

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 2009 年度股东大会，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：2010 年 月 日 委托有效期： 天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2009 年度董事会工作报告》；			
2、《2009 年度监事会工作报告》；			
3、《2009 年度独立董事述职报告》；			
4、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；			
5、《2009 年度财务决算报告》；			
6、《2009 年年度报告及摘要》；			
7、《关于预计 2010 年度日常关联交易金额的议案》；			
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；			
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》			
10、《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案》			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。