

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 2011-031

## 上海汽车集团股份有限公司关于召开 公司 2011 年第二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 2011 年 5 月 12 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 2011 年第二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：2011 年 5 月 27 日下午 14:30。

网络投票时间为：2011 年 5 月 27 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。

### 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

1、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。

2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，

按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为 2011 年 5 月 27 日 9:30-15:00，网址为：[www.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com)。

#### 四、本次股东大会审议事项

- 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
- 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
- 3、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；
- 4、《关于审议〈上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
- 6、《关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述议案具体内容详见公司 2011 年 5 月 21 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 2011 年第二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 2011 年 5 月 20 日。凡 2011 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00 时闭市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；因故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  
2011年5月21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进行网络投票的时间为2011年5月27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；

(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）
议案	表示对以下议案1至议案6所有议案同意表决	99.00
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案	2.00
2.1	交易方案的主要内容（交易对方、标的资产及交易价格、期间损益的归属、对价支付方式、标的资产过户、违约责任、标的资产涉及的人员、本次交易方案决议有效期）	2.01
2.2	发行股份的种类和面值	2.02

2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	定价基准日及发行价格	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	锁定期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.09
2.10	本次发行方案决议有效期	2.10
3	关于签署《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	3.00
4	关于审议《上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	5.00
6	关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	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2011年第二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	投票简称	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 2011 年第二次临时股东大会第一个议案《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	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议案，股东可按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

(2) 对同一议案多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。

(3) 本次会议有多项议案，股东仅对多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或表决不符合《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，按照弃权计算。

(4) 在股东对总议案进行了投票表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(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。