

证券代码：600104
债券代码：126008

证券简称：上汽集团
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2013-018

上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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

会议召开时间为2013年5月30日下午2时

2、现场会议召开地点

上海汽车集团股份有限公司培训中心（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（人）	59
所持有表决权的股份总数（股）	9,147,030,961
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	82.9620

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

本次会议审议通过了下列提案，表决结果如下：

1、《2012 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
9,147,030,961	9,144,843,926	0	2,187,035	99.97609%

2、《2012 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
9,147,030,961	9,144,843,926	0	2,187,035	99.97609%

3、《2012 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
9,147,030,961	9,144,843,926	0	2,187,035	99.97609%

4、《2012 年度利润分配预案》

同意以公司总股本 11,025,566,629 股为基准,每 10 股派送现金红利 6.00 元(含税),计 6,615,339,977.40 元。公司未分配利润结余为 34,029,041,025.41 元。本次不进行资本公积金转增股本。

公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,842,926	1,000	2,187,035	99.97608%

5、《2012 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
9,147,030,961	9,144,842,926	1,000	2,187,035	99.97608%

6、《2012 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
9,147,030,961	9,144,843,926	0	2,187,035	99.97609%

7、《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 60 亿元(含 60 亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)的限额内签署与担保相关的文件。本议案的有效期为自股东大会通过后至 2014 年召开的年度股东大会之日止。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,123,511,235	21,332,691	2,187,035	99.74287%

8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》

同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总

额累计不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,671,447	1,000	2,358,514	99.97420%

9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》

同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供相关担保。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,671,447	1,000	2,358,514	99.97420%

10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》

同意上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商按投资股比提供总额累计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供相关担保。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,842,926	1,000	2,187,035	99.97608%

11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》

同意上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供总额累计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的限额内批准上海汽车集团股权投资有限公司提供相关担保。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,123,452,455	21,391,471	2,187,035	99.74223%

12、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》

同意 2013 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币 810 万元。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,842,926	1,000	2,187,035	99.97608%

13、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》

同意 2013 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币 195 万元。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,842,926	1,000	2,187,035	99.97608%

14、《关于上海汽车集团股份有限公司修订〈公司募集资金管理制度〉的临时提案》

同意修订后的《公司募集资金管理制度》，并授权董事会将来根据需要适时修订《公司募集资金管理制度》。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,147,030,961	9,144,228,612	0	2,802,349	99.96936%

三、律师见证情况

本次股东大会由中豪律师集团（上海）事务所朱剑律师、郝红颖律师现场见证并出具法律意见书 [沪中豪（2013）法见字第 8 号]，认为公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司 2012 年度股东大会的人员资格合法、有

效；本次股东大会没有股东提出新议案，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
董事会
2013年5月31日