

## 上海汽车集团股份有限公司 2015 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：

- 本次会议是否有否决议案： 无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间： 2015 年 12 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点： 上海汽车集团股份有限公司培训中心  
(上海市虹口区同嘉路 79 号) 3 号楼 3 楼报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,286,729,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.2290

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董  
事会依法召集，陈虹董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；一位监事因身体原因未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,278,559,136	99.9120	7,761,702	0.0836	408,200	0.0044

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,087,073,225	99.2516	8,196,002	0.7483	1,500	0.0001

## 2.02 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,023,325	99.2470	8,225,102	0.7510	22,300	0.0020

## 2.03 发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,086,991,625	99.2441	8,252,802	0.7535	26,300	0.0024

## 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,086,730,725	99.2203	8,514,102	0.7774	25,900	0.0023

## 2.05 发行数量和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,067,125	99.2510	8,202,102	0.7489	1,500	0.0001

## 2.06 限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,076,025	99.2518	8,167,602	0.7457	27,100	0.0025

## 2.07 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,120,325	99.2559	8,148,902	0.7440	1,500	0.0001

## 2.08 募集资金数量和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,157,025	99.2592	8,112,202	0.7407	1,500	0.0001

## 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,095,625	99.2536	8,152,802	0.7444	22,300	0.0020

## 2.10 本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,131,725	99.2569	8,137,502	0.7430	1,500	0.0001

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,278,542,536	99.9118	7,791,102	0.0839	395,400	0.0043

4、议案名称：《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案)（认购非公开发行股票方式）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,087,118,025	99.2556	8,150,702	0.7442	2,000	0.0002

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,087,042,525	99.2488	8,201,402	0.7488	26,800	0.0024

6、议案名称：关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,084,325	99.2526	8,164,302	0.7454	22,100	0.0020

7、议案名称：关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,089,425	99.2530	7,772,602	0.7097	408,700	0.0373

8、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,085,925	99.2527	8,182,002	0.7470	2,800	0.0003

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,278,532,536	99.9117	7,742,202	0.0834	454,300	0.0049

10、议案名称：关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,278,629,784	99.9128	7,670,154	0.0826	429,100	0.0046

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,278,609,884	99.9126	7,690,054	0.0828	429,100	0.0046



12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理  
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,278,533,636	99.9118	7,709,902	0.0830	485,500	0.0052

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	1,087,073,225	99.2516	8,196,002	0.7483	1,500	0.0001
2.02	发行方式	1,087,023,325	99.2470	8,225,102	0.7510	22,300	0.0020
2.03	发行对象	1,086,991,625	99.2441	8,252,802	0.7535	26,300	0.0024
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	1,086,730,725	99.2203	8,514,102	0.7774	25,900	0.0023
2.05	发行数量和认购方式	1,087,067,125	99.2510	8,202,102	0.7489	1,500	0.0001
2.06	限售期	1,087,076,025	99.2518	8,167,602	0.7457	27,100	0.0025
2.07	上市地点	1,087,120,325	99.2559	8,148,902	0.7440	1,500	0.0001
2.08	募集资金数量和用途	1,087,157,025	99.2592	8,112,202	0.7407	1,500	0.0001
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	1,087,095,625	99.2536	8,152,802	0.7444	22,300	0.0020
2.10	本次发行决议有效期	1,087,131,725	99.2569	8,137,502	0.7430	1,500	0.0001
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运	1,087,084,225	99.2526	7,791,102	0.7113	395,400	0.0361

	用可行性报告的议案						
4	《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要	1,087,118,025	99.2556	8,150,702	0.7442	2,000	0.0002
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	1,087,042,525	99.2488	8,201,402	0.7488	26,800	0.0024
6	关于公司与上海汽车工业(集团)总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	1,087,084,325	99.2526	8,164,302	0.7454	22,100	0.0020
7	关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	1,087,089,425	99.2530	7,772,602	0.7097	408,700	0.0373
8	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	1,087,085,925	99.2527	8,182,002	0.7470	2,800	0.0003
10	关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案	1,087,171,473	99.2605	7,670,154	0.7003	429,100	0.0392

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：第 2、4、5、6、7、8 号议案

回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）总公司

2、特别决议议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12 号议

案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

律师：朱剑、赵晨

2、律师见证结论意见：

公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 12 日