

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：2015-024

上海汽车集团股份有限公司 2014 年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 6 月 18 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	306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,790,805,619
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（%）	79.7311

(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 9 人，出席 5 人，其余董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

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	8,787,355,957	99.9608	1,646,932	0.0187	1,802,730	0.0205

- 2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告

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	8,787,352,957	99.9607	1,652,332	0.0188	1,800,330	0.0205

3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	8,787,343,657	99.9606	1,661,632	0.0189	1,800,330	0.0205

4、议案名称：2014 年度利润分配预案

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	8,787,544,583	99.9629	1,517,806	0.0173	1,743,230	0.0198

利润分配预案为：以公司总股本 11,025,566,629 股为基准，每 10 股派送现金红利 13.00 元（含税），计 14,333,236,617.70 元。公司未分配利润结余为 39,970,044,061.05 元。本次不进行资本公积金转增。

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达到 51.24%。

5、议案名称：2014 年度财务决算报告

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	8,787,362,657	99.9608	1,635,932	0.0186	1,807,030	0.0206

6、议案名称：2014年年度报告及摘要

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	8,787,367,157	99.9609	1,636,432	0.0186	1,802,030	0.0205

7、议案名称：关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

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	8,682,256,714	98.7652	100,774,335	1.1464	7,774,570	0.0884

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50亿元（含50亿元）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50亿元（含50亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自股东大会通过后至2016年召开的年度股东大会之日止。

8、议案名称：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

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	8,787,308,557	99.9602	1,665,032	0.0189	1,832,030	0.0209

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 2 亿元（含 2 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币 2 亿元（含 2 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，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2016 年召开的公司年度股东大会之日止。

9、议案名称：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

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	8,787,302,057	99.9601	1,666,532	0.0190	1,837,030	0.0209

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，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2016 年召开的公司年度股东大会之日止。

10、 议案名称：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

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	8,787,314,557	99.9603	1,658,732	0.0189	1,832,330	0.0208

同意 2015 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 860 万元。

11、 议案名称：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

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	8,787,312,357	99.9603	1,658,732	0.0189	1,834,530	0.0208

同意 2015 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 200 万元。

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	8,786,848,473	99.9550	2,119,156	0.0241	1,837,990	0.0209

13、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	8,787,312,097	99.9603	1,655,532	0.0188	1,837,990	0.0209

14、 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	8,787,312,097	99.9603	1,655,532	0.0188	1,837,990	0.0209

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	候选人 陈虹	8,778,878,877	99.8643	是
15.02	候选人 陈志鑫	8,778,933,358	99.8649	是
15.03	候选人 谢荣	8,763,621,544	99.6908	是

2、关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	候选人 王方华	8,779,022,544	99.8660	是
16.02	候选人 孙铮	8,778,861,524	99.8641	是
16.03	候选人 陶鑫良	8,778,937,029	99.8650	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	候选人 卞百平	8,776,355,746	99.8356	是
17.02	候选人 陈伟烽	8,778,913,689	99.8647	是
17.03	候选人 洪锦芯	8,762,287,630	99.6756	是

(三) 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 (%)
15.01	候选人 陈虹	587,420,566	98.0100	0	0.0000	0	0.0000
15.02	候选人 陈志鑫	587,475,047	98.0191	0	0.0000	0	0.0000
15.03	候选人 谢荣	572,163,233	95.4644	0	0.0000	0	0.0000
16.01	候选人 王方华	587,564,233	98.0340	0	0.0000	0	0.0000
16.02	候选人 孙铮	587,403,213	98.0071	0	0.0000	0	0.0000
16.03	候选人 陶鑫良	587,478,718	98.0197	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：第 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

律师：朱剑、赵晨

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年度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、经鉴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

2015 年 6 月 19 日