

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2019-016

## 上海汽车集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 23 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                    | 281           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 9,290,914,987 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 79.52194      |

(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 5 人，2 位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公务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：2018 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  | 9,290,746,987 | 99.99819 | 87,300 | 0.00094 | 80,700 | 0.00087 |

- 2、议案名称：2018 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  | 9,290,747,587 | 99.99820 | 87,300 | 0.00094 | 80,100 | 0.00086 |

- 3、议案名称：2018 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  | 9,290,747,387 | 99.99820 | 87,300 | 0.00094 | 80,300 | 0.00086 |

- 4、议案名称：关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 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  | 9,290,821,787 | 99.99900 | 80,100 | 0.00086 | 13,100 | 0.00014 |

5、议案名称：2018 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  | 9,290,801,387 | 99.99878 | 107,500 | 0.00116 | 6,100 | 0.00006 |

6、议案名称：2018 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  | 9,290,750,087 | 99.99823 | 84,800 | 0.00091 | 80,100 | 0.00086 |

7、议案名称：2018 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  | 9,283,138,449 | 99.91630 | 7,696,438 | 0.08284 | 80,100 | 0.00086 |

8、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  | 9,058,721,298 | 97.50085 | 227,707,577 | 2.45086 | 4,486,112 | 0.04829 |

9、议案名称：关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子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  | 9,260,597,411 | 99.67369 | 19,560,884 | 0.21054 | 10,756,692 | 0.11577 |

10、议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术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  | 9,260,598,911 | 99.67370 | 19,560,884 | 0.21054 | 10,755,192 | 0.11576 |

11、议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子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  | 9,260,600,311 | 99.67372 | 19,560,884 | 0.21054 | 10,753,792 | 0.11574 |

12、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  | 9,272,811,676 | 99.80515 | 15,494,329 | 0.16677 | 2,608,982 | 0.02808 |

13、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  | 9,283,689,848 | 99.92223 | 7,218,639 | 0.07770 | 6,500 | 0.00007 |

(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 (%)  |
| 4    | 关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案 | 967,784,529 | 99.99037 | 80,100  | 0.00828 | 13,100 | 0.00135 |
| 5    | 2018年度利润分配预案                       | 967,764,129 | 99.98826 | 107,500 | 0.01111 | 6,100  | 0.00063 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案为特别决议议案，该项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：赵晨、曹一川

## 2、律师见证结论意见:

公司 2018 年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、规范性文件及《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、上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
- 2、中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 24 日