

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2021-036

上海汽车集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 30 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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,338,915,231
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（%）	80.6797

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,683,461,365 股，其中回购专用证券账户中有股份 108,161,920 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 11,575,299,445 股。

- (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 4 人，出席 3 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：2020 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	9,329,821,299	99.9026	952,246	0.0102	8,141,686	0.0872

2、议案名称：2020 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	9,329,853,199	99.9030	874,846	0.0094	8,187,186	0.0876

3、议案名称：2020 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	9,329,831,299	99.9027	605,946	0.0065	8,477,986	0.0908

4、议案名称：2020 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	9,335,054,725	99.9587	2,349,485	0.0252	1,511,021	0.0161

5、议案名称：2020 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	9,329,583,199	99.9001	872,946	0.0093	8,459,086	0.0906

6、议案名称：2020 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	9,329,686,799	99.9012	770,846	0.0083	8,457,586	0.0905

7、议案名称：关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 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	9,336,612,125	99.9753	1,106,185	0.0118	1,196,921	0.0129

8、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案

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	1,013,747,986	99.7895	637,846	0.0628	1,500,521	0.1477

9、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	9,337,252,764	99.9822	493,346	0.0053	1,169,121	0.0125

10、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	9,088,523,985	97.3188	244,235,135	2.6152	6,156,111	0.0660

11、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	9,336,761,864	99.9769	649,346	0.0070	1,504,021	0.0161

12、 议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头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	9,088,931,085	97.3232	243,826,635	2.6109	6,157,511	0.0659

13、 议案名称：关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

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	9,336,763,464	99.9770	659,646	0.0071	1,492,121	0.0159

14、 议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

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	9,314,900,373	99.7429	15,852,172	0.1697	8,162,686	0.0874

15、 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	9,317,010,001	99.7654	6,817,858	0.0730	15,087,372	0.1616

16、 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	9,335,915,556	99.9679	940,914	0.0101	2,058,761	0.0220

17、 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	9,336,768,564	99.9770	932,146	0.0100	1,214,521	0.0130

18、 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	9,336,997,264	99.9795	726,046	0.0078	1,191,921	0.0127

19、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	9,336,979,864	99.9793	685,446	0.0073	1,249,921	0.0134

(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
20.01	候选人：陈虹	9,299,924,019	99.5825	是
20.02	候选人：王晓秋	9,302,514,353	99.6102	是
20.03	候选人：王坚	9,224,865,784	98.7788	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
21.01	候选人：李若山	9,208,913,534	98.6080	是
21.02	候选人：曾赛星	9,328,149,085	99.8847	是
21.03	候选人：陈乃蔚	9,321,787,851	99.8166	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
22.01	候选人：沈晓苏	9,326,221,965	99.8641	是
22.02	候选人：易连	9,292,691,374	99.5050	是
22.03	候选人：夏明涛	9,292,759,587	99.5058	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 (%)
4	2020 年度利润分配预案	1,012,017,467	99.6200	2,349,485	0.2313	1,511,021	0.1487
7	关于制定《公司未来三年 (2021 年-2023 年)	1,013,574,867	99.7733	1,106,185	0.1089	1,196,921	0.1178

	《股东回报规划》的议案						
8	关于预计2021年度日常关联交易金额的议案	1,013,739,606	99.7895	637,846	0.0628	1,500,521	0.1477
20.01	候选人：陈虹	976,886,761	96.1618	0	0.0000	0	0.0000
20.02	候选人：王晓秋	979,477,095	96.4168	0	0.0000	0	0.0000
20.03	候选人：王坚	901,828,526	88.7733	0	0.0000	0	0.0000
21.01	候选人：李若山	885,876,276	87.2030	0	0.0000	0	0.0000
21.02	候选人：曾赛星	1,005,111,827	98.9402	0	0.0000	0	0.0000
21.03	候选人：陈乃蔚	998,750,593	98.3140	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：第 7、17 项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）总公司。

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：曹一川、朱梦颖
- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年 7 月 1 日