

上海汽车集团股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 21 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
(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,616,848,956
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（%）	73.7525

- (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 3 人，4 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 2 人，2 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：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	8,423,050,705	97.7509	192,675,307	2.2360	1,122,944	0.0131

- 2、 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	8,616,198,556	99.9924	200	0.0000	650,200	0.0076

- 3、 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	8,616,197,956	99.9924	200	0.0000	650,800	0.0076

- 4、 议案名称：关于补选公司监事的议案

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	8,593,816,383	99.7327	22,382,373	0.2597	650,200	0.0076

(二) 关于议案表决的有关情况说明

公司关于修订《公司章程》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、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、刘海斌

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 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

2017 年 11 月 22 日