

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2019-027

## 上海汽车集团股份有限公司

### 2019 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：2019 年 8 月 9 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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,105,371,560
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（%）	77.9338

(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 6 人，出席 2 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 4 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：关于补选公司董事的议案

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	9,095,256,056	99.8889	10,115,504	0.1111	0	0.0000

2、 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	9,105,349,460	99.9997	22,100	0.0003	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司储架发行公司债券的议案

#### 3.01 票面金额和发行规模

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

#### 3.02 债券利率或其确定方式

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.03 债券期限和债券品种

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.04 募集资金用途

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排

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	9,105,338,060	99.9996	33,300	0.0003	200	0.0001

### 3.06 担保情况

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.07 赎回条款或回售条款

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.08 公司的资信情况、偿债保障措施

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.09 承销方式

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.10 上市安排

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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

### 3.11 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	9,105,338,960	99.9996	32,400	0.0003	200	0.0001

4、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储架发行公司债券相关事宜的议案

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	9,105,339,160	99.9996	32,400	0.0004	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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 2019 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、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 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 8 月 10 日