

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—010

上海汽车集团股份有限公司 七届十七次董事会会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2021 年 3 月 12 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 3 月 24 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2020 年度董事会工作报告；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2020 年度总裁工作报告；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、2020 年度独立董事述职报告；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、2020 年度利润分配预案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、2020 年度财务决算报告;

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、2020 年年度报告及摘要;

公司 2020 年实现营业总收入人民币 7421.32 亿元, 比上年下降 12.00%; 归属于上市公司股东的净利润人民币 204.31 亿元, 比上年下降 20.20%; 基本每股收益人民币 1.752 元, 比上年下降 20.04%。2020 年末总资产为人民币 9194.15 亿元, 归属于上市公司股东的净资产为人民币 2601.03 亿元。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

9、关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

10、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

11、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;

同意 2021 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 910 万元。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

12、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；

同意 2021 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。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、公司“十四五”发展规划；

通过“公司‘十四五’发展规划”。面对已经来临的产业重大变革，坚持以市场为导向，牢牢把握“新四化”的大方向，以自主品牌核心能力建设为主要抓手，以重大创新成果持续快速落地为驱动，以数字化转型为支撑，推动产品形态和商业模式变革，实现制造与服务并举发展，着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽，努力抢占未来全球汽车行业发展制高点，加快跻身世界一流汽车企业之列。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案；

同意投保董事、监事及高级管理人员责任保险，保险期限为 2021 年至 2023 年，年度保险费不超过人民币 35 万元，并授权公司经营管理层具体办理责任险购买相关事宜。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案；

同意公司 2021 年度在《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋土地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》四类日常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易总金额预计为人民币 450 亿元。

本议案关联董事陈虹先生、王晓秋先生回避表决。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、关于 2021 年度对外担保事项的议案；

同意公司 2021 年度在担保余额累计总额不超过人民币 14.4 亿元（含 14.4 亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），

并且还需符合下列要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则上应按照持股比例进行比例担保。在具体实施中，公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承认。总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。

本议案的有效期限自董事会批准之日起，至 2022 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的担保。

本议案的有效期限为自公司股东大会通过后至 2022 年召开的年度股东大会之日止。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、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；

同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司提供总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的担保。

本议案的有效期限为自公司股东大会通过后至 2022 年召开的年度股东大会之日或环球车享汽车租赁有限公司完成股权调整及增资扩股事项之日止。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19、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；

同意上汽安吉物流股份有限公司为其所属广州港海嘉汽车码头有限公司提供总额不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的担保。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2022年召开的年度股东大会之日止。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

20、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。

同意在合同约定的特定条件下,上汽大通汽车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币33.1亿元(含33.1亿元)的担保,上汽依维柯红岩商用车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币27.2亿元(含27.2亿元)的担保,南京依维柯汽车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)的担保。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2022年召开的年度股东大会之日止。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

上述第1、3、6、7、8、11、12、14、15、17、18、19、20项议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2021年3月26日