

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2020-034

上海汽车集团股份有限公司

2020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：2020年7月20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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,672,698,777
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（%）	74.23056

- (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：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	8,672,627,577	99.99918	69,900	0.00081	1,300	0.00001

2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	8,672,627,577	99.99918	69,900	0.00081	1,300	0.00001

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	8,672,627,577	99.99918	69,900	0.00081	1,300	0.00001

4、 议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

4.01 本次回购的目的

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	8,561,409,834	98.71679	1,102,913	0.01272	110,186,030	1.27049

4.02 本次回购股份的种类

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	8,669,779,124	99.96634	2,918,453	0.03365	1,200	0.00001

4.03 本次回购股份的方式

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	8,669,779,124	99.96634	2,918,453	0.03365	1,200	0.00001

4.04 本次回购的实施期限

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	8,669,779,124	99.96634	2,918,453	0.03365	1,200	0.00001

4.05 本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额

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	8,669,779,124	99.96634	2,918,453	0.03365	1,200	0.00001

4.06 本次回购股份的价格

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	8,668,247,412	99.94867	4,450,165	0.05131	1,200	0.00002

4.07 本次回购的资金来源

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	8,669,778,624	99.96633	2,918,953	0.03366	1,200	0.00001
-----	---------------	----------	-----------	---------	-------	---------

4.08 本次回购股份依法转让或注销的相关安排

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	8,669,777,324	99.96631	2,920,253	0.03367	1,200	0.00002

4.09 关于本次回购事宜的相关授权

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	8,668,246,912	99.94867	4,450,665	0.05132	1,200	0.00001

(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	关于以集中竞价方式回购公司股份的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	本次回购的目的	238,372,576	68.17238	1,102,913	0.31542	110,186,030	31.51220
4.02	本次回购股份的种类	346,741,866	99.16501	2,918,453	0.83465	1,200	0.00034
4.03	本次回购股份的方式	346,741,866	99.16501	2,918,453	0.83465	1,200	0.00034
4.04	本次回购的实施期限	346,741,866	99.16501	2,918,453	0.83465	1,200	0.00034
4.05	本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资	346,741,866	99.16501	2,918,453	0.83465	1,200	0.00034

	金总额						
4.06	本次回购股份的价格	345,210,154	98.72695	4,450,165	1.27271	1,200	0.00034
4.07	本次回购的资金来源	346,741,366	99.16486	2,918,953	0.83479	1,200	0.00035
4.08	本次回购股份依法转让或注销的相关安排	346,740,066	99.16449	2,920,253	0.83517	1,200	0.00034
4.09	关于本次回购事宜的相关授权	345,209,654	98.72681	4,450,665	1.27285	1,200	0.00034

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：第 1、4 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：曹一川、朱梦颖

2、律师见证结论意见：

公司 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年 7 月 21 日