

**上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会资料**

**2019 年 5 月 23 日**

# 上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知

核 道 达 道  
举 的 光  
活 道核 达 道  
达 储 聚 付 达  
达 达 反 核 妨 道 的  
插储 才 道 反 核 道 不  
10 达 活 储得济 京达  
道 监 斑 5  
按紧 达 紧 活 按紧 活 道 捷  
监 紧 活 达 活 道  
道 巩 达 道 活 活  
达 才 济 捷 督  
过 极  
达 储  
2019 5 23

过 极

活 2019

5 23 道 2018 达

	基 按 陈			
1	2018 订			
2	2018 架			
3	2018 都 订			
4	2018 -2020 光华 道 按			
5	2018 按			
6	2018			
7	2018			
8	届 道 按			
9	道 按			
10	沪 沪 道 按			
11	沪 道 按			
12	沪 核 沟道 按			

13	核	沪	沟道 按			
----	---	---	------	--	--	--

该

活

搭

聚

道

级道

紧

# 上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

	监	2019	5	23		2
		过	极			
际	79	3	3			
		达				插捷
		达	架	架		
		按				
1	2018	订				
2	2018	架				
3	2018	都	订			
4		<		2018	-2020	
光华>	道	按				
5	2018			按		
6	2018					
7	2018					
8				届		道
按						
9						
道	按					
10		沪				沪
				道	按	
11		沪				
		道	按			

12 沪 核

沟道 按

13 沪 核

沟道 按

按紧

活

捷

道

捷



73 36.5% 达 紧

12.6 14.5%

驾 订 降 点东

1 的 端 紧 东

14.2 120%

法 点东

Marvel X 册点 eRX5 ei6 点东 Ei5

道 达 点 过的

滚 3 放 IGBT

点东

沟 的 紧 紧

过 核 点

300 点 接

措 过 滚嘉 点

加 11

妨导 道 8000

的 核 巩 爱不 滚 东 沪

核 东 货 道 净

2 道 净

货届的 导

紧 滚 64 断光 措 4.5



道 400 道 措 7.2  
80 点  
的 嘉 2300 嘉  
紧 滚 120 300  
的 道 港 东  
道 捷沟 54%  
的 端 核 沪  
滚 搭 巩  
道  
3 紧 补 紧 道  
编 道 按 pre-A  
道 80 基  
爱 滚 滚 滚 东 基  
补 货届 届 道  
紧 3 嘉 嘉的 道  
极 华  
不 不 给 爱 不  
不 不 给 东 不  
给  
光 甲 关  
1 订 环 光 2018 6 26  
达 基  
订 京 较紧 订 订  
7 都 订 订 措

订 不订 都 订 道 50% 京  
 订 订 订 订 订 订  
 港关 订 道 极 光 紧 订  
 巩 1 5 3 订  
 2 关 端 订 的  
 关 A 甲 订  
 导 得济关 订  
 道核 届关 爱 订  
 关 关 的关 关 戴  
 关 举爱 关 的 不  
 道 艰插  
 沪 核  
 3 甲 甲 届 213.8  
 港 驾 甲 届 接  
 东 甲 关 紧播  
 滚滚计紧 播  
 爱 达 的 过  
 乘 道  
 核 达 CCTV 基 程  
 滚

滚截 股 2019 巩 7 嘉  
 付 道  
 不订 都 订 基  
 给 紧 给 订  
 举 2018 5  
 道 紧  
 ;9 驾 过 际 沪  
 MARVEL X 核  
 道  
**二、会议召开及股东大会决议执行情况**  
 2018 订 达 光 订  
 光 的 巩 1 达 7 订  
 举 4 38  
 道 得给 活 道  
 订  
 1 2018 3 28 订  
 2017 订 2017 部  
 2017 都 订 < 订  
 2017 >道 按 < 2017  
 极 届 妨 计 >道 按  
 编给不 极 届 道 按 编给道  
 按 2017 按 2017  
 2017 < 2017  
 >道 按 < 2017 不 甲 >道 按

		沪			核	
	沟道	按			沪	
核				沟道	按	1+5 东
光华	2018	-2022				沟道 按
	2018			道	按	
届				道	按	
				道	按	沪
		沪				道
按	沪					
	道	按				
	2	2018	4	27		
订					2018	已
	3	2018	6	5		
订						订 道
按		<	>	道	按	2017
	达	道	按			
	4	2018	6	15		
	订					京 2015-2017
	2017		激	甲道	按	< 货届
华	2017		按>	道	按	订 环 道
按						
	5	2018	6	26		订
				订	道	按
			道	按		订
	道	按			订	
		订				道 按
订					道	按

订 道 按

部道 按 部 架道

按 订 道 按

道 按

6 2018 8 29 订

< 2018 >道 按 2018 极 届 妨 计

< 2018 不 甲 >道 按

沟道 按

7 2018 10 26 2018 已

滚 沟道 按 货届 道 按

订 达 道

2018 6 26 2017 达

1 2017 按 2018 7 17

滚 得济捷 过

11,683,461,365 货 10 届 18.3

21,380,734,297.95

2 届 道

按 届

50 50 道

达 2019 道 达

2018 12 31 届

3

道	按			11.18		11.18	道
				达		2019	道
达				2018	12	31	
4	沪						沪
				道	按		沪
	道			沪			过
							沪
							2,000
2,000		核		1.56		道	
	达			2019		道	达
	2018	12	31		按	道	道
计				351.40			
5	沪						
	道	按				沪	
道							滚
ADIENT	核			5.92		1.55	5.92
				核		50.78	道
	1.55						达
	2019	道		达			2018
31	按	道		道	计		12
		道					5.01
	1.3	巩	核	44.59			
三、2018 年度经营工作完成情况							
京							
	2018			705.2			1.8%
		港	5.6				城

616.2	0.4%	88.9
19.8%	道 斑	22.8% 滚
措		





紧过 基  
道过 妨 过  
道 东滚计京 道光  
4 东  
道 道 道港 东 基  
达 举 道  
沟 东 达 达  
届 届 的  
e 戴 戴的 道  
紧 补 届 核 过  
届 补  
的届 端 届  
举 达 补  
的道 端 东  
道 道 东  
核  
5 港 紧 的  
端  
道关 道 紧 补  
货届 嘉 嘉的 紧 补  
港关 关 港 道  
达 虹  
缸 断 过滚计 的  
SMG 过 极 核 道

的 东 巴 道 货  
 紧 端 甲  
 + 道

四、2019 年主要工作任务

达 举 的  
 达 道 端 编 京  
 编  
 沟 道 补  
 核 道 道  
 滚嘉 道达 东 道 滚 京  
 达道 巩  
 的 道  
 滚 滚 度  
 东 道 滚京 道  
 道 端 道 达 妨 道  
 滚 道 达 监 过  
 达  
 东 道 捷沟  
 道  
 道 2019 滚  
 2675 2815 -5% 0% 城 2230  
 2370 -5.9% 0% 445 货

核 2019 滚 京 滚 的  
 捷核 计 京 道  
 巴 的

捷沟 关 道  
降 道  
举巩 紧 东 道  
紧 补 届 道  
过 货 达过 光 关  
道 达 极  
道 关 核 港  
道  
2019 进 滚  
驾 紧道 货 间  
京 货 见 紧 东  
搭  
滚计京 港 东  
达

上海汽车集团股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 5 月 23 日



架 环 道 按  
 2018 6 26  
 架 道 按 架  
 道 按  
 架 2018 8 29  
 架 2018  
 < 2018 极 届 妨 计  
 >道 按 < 2018 不 甲 >  
 道 按  
 架 2018 10 26  
 2018 已

## 二、监事会独立意见

架 举滚嘉 光 架  
 光 道 光 道 关 订  
 港关 紧 架 架 道 京  
 策 达 订 道 紧 订 部  
 订 港 关 光 道  
 道  
 光 4  
 38 道  
 达 达 道 达 道  
 得给 活 道  
 光

道  
 艰插  
 2018 京 沪  
 核 陈 聚  
 道 2018  
 道 京  
 极 届  
 极 届道 核 光 光  
 京 滚 架 关 2017 1  
 22.80 道甲 657,894,736 A 极  
 届 1,500,000 14,999,999,980.80  
 14,550.00 2017  
 1 11 极 届 14,854,499,980.80  
 极 届 妨 过 极  
 道 极 届  
 2018 极 届 155,234.31  
 2018 12 31 极 届 615,904.48  
 极 届 环 道 届  
 363,921.48 881,701.39  
 12,155.87  
 2018 3 28 订 架  
 编给不 极 届 道 按  
 过 极 极 届  
 极 点 极  
 极 届道 关  
 极 届 届 道 极 届

极 届 达  
 极 届 达光  
 极 届道 关  
 筒 沟滚 爱 2018 极 届 妨  
 计 紧 插 聚 滚 爱  
 过 极 2018 极 届 妨  
 计 道 插 订 聚 过 极  
 2018 极 届 妨 计  
 2016 道 极 届 2018 道 妨  
 核 光 光 极 届紧  
 编 编 极 届  
 道 光 极 届道 架  
 架 极 届 关 核光  
 达  
 2011 达  
 道  
 关 道光  
 乘 道  
 道  
 不 甲  
 不 订  
 不 货 光 道光  
 道  
 不 甲 道 斑光 架 光 21 一  
 不 甲 道 斑光 架 [2014]1 道  
 不 不 2018  
 12 31 道 不 道 紧 甲

紧		2018	不	道	
	聚		架		订
道	2018	不	甲		
	届				
	架	举	滚	架	紧 补
届		道		架 [2012]	37
架关	3			届	架
[2013]43		过			届
架关不	道		届		净
	紧				
2018					75,828,297,096.69
	按			11,683,461,365	货
10	届	12.60			14,721,161,319.90
	捷			61,107,135,776.79	
	2018	届		按 核	光
	道 届				道
措	40.88%	架	订	道	2018
	按				
2019			馆车	道 达	进
滚		道			极
	补 道			架	金金
极	道达	基		光	
	架			道	道 巩
		道核		紧 补 紧	道
	紧 港	见			
		达			



上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之三

## 2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

2018 年，在陈都道都  
过极陈都道都  
订 2018  
都订道过光  
的光光都订  
都订的光  
付道都订东  
京基 2018 道  
道

净 播 达 京  
 京 单达 关  
 届 过 过  
 单达 关  
 过滚 过 极 都 订  
 净 关 播 过 达  
 爱 京 关 关 过  
 达 爱 京 关 过  
 极 都 订  
 都  
 都 道 都 订 ,  
 订 道 ,  
 方 紧 都 端道 都  
 计  
 道 活

二、独立董事年度履职概况

达  
 2018 巩 1 达 2017 达  
 达 2017 按  
 订 架 沟的 都 订 订  
 达  
 订

都 订	订			
-----	---	--	--	--

	7	7	0	0
	7	7	0	0
	3	3	0	0

订

插

订

基

都

光

都

订

道

订

2018

订

巩

6

1

2

3

订

巩

3

3

都

订

订

订

1

道

达

关

道 嘉

道

紧

光华的

订

极

5

3

道 嘉

不

甲

的紧

货届 华

按

京

甲的

紧

订

光 道

极

道

华紧  
订

3

关 道 嘉

道 紧  
华的

核 道  
订 紧

点滑 的

都 订 不  
紧 道 都

编给 编给不 极  
港 关 的

届 订 环  
聚 都

基 京

2018 5

道 紧 ;9

过 际 沪 MARVEL X

核 道

导 京 关 给

紧 给 订

举

### 三、年度重点关注事项的情况

京订 道 达

道 道 紧 订

都	核	核光	都	道	端
都	京				
道	京	东			紧
架	插	都	订		
		道核			道
捷					
		达			
		届			
	京	策			
紧	京	策	道		计
	订				都
				核	455,340.06
		达	订		京 策道
			滚	架	光
	届				道的
光	道				
		极	届道		
	京	滚	架	关	2017 1
22.80	道甲				A 极
届		1,500,000			14,999,999,980.80
			计	极	届
					14,854,499,980.80
		极	届	妨	
				过	极
	道	极	届		2018 12 31
		极	届		615,904.48
					极 届
环		道	届		363,921.48
					881,701.39
					12,155.87

极 届 极 届 极 妨 极 关  
 编 极 届 极 届的  
 光 极 届关 道  
 京订 极  
 极 届 极  
 点 极  
 极 届道 关 极 届 届  
 道 极 届  
 极 届 达  
 极 届 达光  
 极 届道 关  
 港 关  
 港 关 订  
 港 关 都  
 订 架 港 关  
 核 光 道  
 激 激  
 2018 1 19 2017 激 紧  
 巩 12  
 活 给环  
 京 2017 达 沪  
 核 陈  
 2018 沟  
 届  
 光 2017  
 11,683,461,365 货 10 届

18.30 巩 21,380,734,297.95  
2018 7 10 得 2017  
2018 7 17  
程  
计 活  
道程 程 道  
道  
巩 4 38  
达 道 紧 架 插  
给 活 道  
不 道  
道 不 沟  
举 捷 聚 不  
不 货 光 光 达  
道 不 订  
2018 不 甲  
不 达 不 达  
订 道  
订 道  
的 核  
光 光  
1 订 道  
2 都 不 沟 沟道  
四、总体评价和建议  
都 订 道 的 光



都 订 的光  
都 订 道 计  
, 都 基 程 订  
达 举 都  
端 订 道 道  
核  
都 订 道 港  
方 都 订 都 道  
道 都 订  
驾 道核  
达

独立董事：陶鑫良、李若山、曾赛星

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之四

## 关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》 的议案

各位股东：

基础道  
核 举 紧 补  
届 道 架 关 3  
届 的 光 光  
道光 捷核 计 2018 -2020  
光华 聚 2019 4 30  
过 www.sse.com.cn 道 过 极  
2018 -2020 光华  
按 达

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之五

## 2018 年度利润分配预案

各位股东：

京 沪	核
■ 2017	69,338,856,965.79
■ 2018 6 举 2017	按 巩
届 21,380,734,297.95	
捷 道	47,958,122,667.84
■ 2018	30,966,860,476.50 ;
■ 光	道
基届 3,096,686,047.65	
2018	道
27,870,174,428.85	
2018	75,828,297,096.69
按	11,683,461,365 货
10 届 12.60	14,721,161,319.90
捷	61,107,135,776.79
紧 基届	
道 届	
道 措 40.88%	
按 达	

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之六

## 2018 年度财务决算报告

各位股东：

	2018		核
	2018		
1	9021.94		3.62
2	536.74		0.81
3	543.44		0.15
4	道	360.09	
4.65			
5	2018	7827.70	8.19
6	道	2018	2343.69
	4.01		
7 货	3.082		4.16
8	20.060		4.01
9		15.67	16.87
1.20			
10	京 东 道 届		0.768
	2.080	63.06	
11	付	63.63	62.39% 1.24
	2018		
1	764.96		33.67

2		309.69		11.69
3		309.67		12.77
4		309.67		12.77
5		2018	2488.65	7.26
6		2018	1979.78	3.39
7	付	20.45	17.47	2.98

达

上海汽车集团股份有限公司  
2019年5月23日

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之七

## 2018 年年度报告及摘要

各位股东：

2018

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之八

### 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

届	给	紧	届	道	京	陈	届道
				50	道	道	
道			达		2020	道	
达							
	聚		部		届		50
	50	道			道		
	计		捷核	计			
	按		达				

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

	届		过	极
		General Motors Financial Company, Inc.		
		巩	道核	监较
届	55%	2018	12	31
届	届	35		1214.65
	159.94	付	86.83%	
15.26%				



上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之九

## 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

各位股东：

		过	极	关			陈
	2016	5		过滚计		极	
	陈	滚计		核			
	陈			2018			
	55.14%	道		京			
	嘉			聚			
1	过滚计						
陈				10.2		10.2	
2							陈
			0.4	0.4			
3		过					陈 过
			0.1	0.1			
	道		达	2020		道	
达							
	聚		部			10.2	
10.2	道						
道聚			0.4	0.4		道	
				道聚			
0.1	0.1	道					过
	道聚					计	捷

核 计

按 达

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

		2013		2018	
过		4,000		7,800	
		10.52	付	86.65%	2018
		2.96			
		2016		2018	
		328		3,100	
	2.99	付		98.26%	2018
	1.03				
过		2016		2018	过 过
		280		604	
	0.55	付		82.69%	2018
	934				

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之十

## 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特 铝技术有限公司提供担保的议案

各位股东：

沪 陈“沪  
” 道 沪 过 2014  
12 滚 KSPG 极 道 滚 KS AluTech  
50% 给 沪  
陈“沪 KS ”  
沪 KS 京  
届 沪 KS 4,000  
道 沪 滚 KSPG 极  
沪 沪 KS 2,000  
2,000 核 1.57 道  
道 达 2020 道  
达  
按 达

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

沪 KS 东  
港 核届 聚 滚达  
大 的港 获 2018

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

---

12	31	沪	KS		2.14	付	
	1.57			0.57		付	73.52%
2018		沪	KS		3.21		
1097							

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之十一

## 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司 为其控股子公司提供担保的议案

各位股东：

2015 年，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）全资子公司华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”）下属子公司上海华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车系统”）为其控股子公司上海华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车系统”）提供担保的议案。

华域汽车系统 2015 年实现营业收入 20.59 亿元，同比增长 3.00%。其中，上汽集团持股 70%，上汽集团控股子公司上海华域汽车系统股份有限公司持股 30%。

华域汽车系统 2015 年实现营业收入 20.59 亿元，同比增长 3.00%。其中，上汽集团持股 70%，上汽集团控股子公司上海华域汽车系统股份有限公司持股 30%。

华域汽车系统 2015 年实现营业收入 20.59 亿元，同比增长 3.00%。其中，上汽集团持股 70%，上汽集团控股子公司上海华域汽车系统股份有限公司持股 30%。

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

	2018	12	31	核
	345.19			98.92 , 核
	596.15			不
付	70%			

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之十二

## 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

各位股东：

2017 年度 达 沪  
核 沟道 按  
沪 核  
陈 2018 沟  
2018 道 届  
910  
2019 道  
道  
910  
按 达

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

： 沪 核 嘉 举  
滚 道 核 聚 京 不 滚 架  
道 获 届 的  
达 滚 核 的 京 的 聚 份 道

上海汽车集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议材料之十三

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

各位股东：

2017 达 沪  
核 沟道 按  
沪 核  
陈 2018 不 沟  
2018  
200  
2019 道 不  
按 达 200

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日