

**上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会资料**

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议须知

格 导
导 二 措 导
措 导
打 导 措 导
措 二 措 擱 导
措 二 措 措 措
措 二 而 措 而 方 道 革 导
措 措 措 二 导
措 措 导
而 措 而 而 而 贷 措
导 10 而 而 而 而 而 5 革
措 革 措
措 措 措
措 措 措 导
措 措 措 导
措 措 措 措 措
措 措 措
措 措 措
措 措 措
措 措 措
措 措 措
措 措 措 措
措 措 措 措 措

措
2011 5 27

上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

2011 5 27 1

跟

79 3 3

措

摺 册

措

贷

- 1 < 独>导
- 2 2010 独 跟
- 3 2010 独 跟
- 4 2010 独
- 5 2010 独
- 6 2010 独
- 7 2010 独
- 8 2011 独 导
- 9 导
- 10 < >导 ;
- 11 < 措 >导
- 12 < >导
- 13 导

14

导

而

措

导 而

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之一

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

格

导

独

导

避

导布

导

导

导

独

导

贡

措

上海汽车集团股份有限公司
2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司 募集资金管理制度

第一条

导 措 独
导 二
二 而 二
道 二 二
独 导

第二条

独 而
担 而 而 而 导
道 房 而 导 担
导 格 二 二

第三条

导

第四条

二 二 独导
导

导 方

第五条

避 导
此 搁导

而 导

导 跟

第六条 贡 方

导 方

措 格 导 大 导 贡

导 导 导 方

导 道 方

导 导

第七条 方 富 方 导

2 2

贡 富

1 方

2 贡 贷

3 12 此 导 长

5000 而 初而 导

导 20%导

4 贡册

5 贡 导

2 导 导 2

第八条 而 导

导

第九条

而

跟 独 导 独 革 跟 独 导

第十条

搁 独 导

第十一条

不 长 导 背 道

第十二条

大 避 避 道 导

第十三条

道 导 富 导 富 导

第十四条

长 导 而 措 避 导 长 导 导 50% 导 而 导

而
2
初 导
导 财 避
第十五条
避 避
导
贷 贷 长 导 50%
贷 长 6
贯 导 导
而 2
长 措 10% 导
富 贯
贯 2
导
共
第十六条 贷 富 道导
导 富
而
100 富
5%导 独

贷

房

导 财 避

第十七条

10%

导

措

而

10%导

而

500

5%导

导避

第十八条

而

导

措

避

独而

避

避

二

措

措

第十九条

避

导

导

担

2

避

导

第二十条

避

导

导

导

犯

第二十一条

避

导

避 导

导

道 导

导

导

避 导

避 导

措 共 导

财 导

导

第二十二导 避 共

导 共

第二十三导 导

措 导初

2

导

富 导

富 跟 独

导 导

导

措 导 导

导 导 避

导

第二十四导 般 独 册 导

导 方
导

方 导
2

第二十五条

方

导

2

导

方

导

导

导

第二十六条

独

方

导

册

导

第二十七条

导

导

导

富

导

独

第二十八条

独

二

二

导

独

导二

二

二

导

独

措

第二十九条

独

第三十条

独

措

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之二

2010 年度董事会工作报告

各位股东：

2010 独 跟

一、董事会工作情况

2010 导

产

长 产

更

观 而 导

而 避 贡

导 跟

避 产

独 而

而

1

产

2009 导 产

2010

导

而

产

导
革 跟 导 而
导 产 导 而
导 导 产
导 而 产
2 100 而 而
2010 般 担 导
而 功 导
A 房 而 长 导
100 笔 导
而
导
而 13.87 导 搁 房 而 7.2
更 100 笔 而
导 导 而
3 IPO 产 导
导 导 2010 般
导 财 IPO 共导
导

33 导

搁 5 共 1515
导 0.97%

导

而 打 凡 道
IPO
更 导

1 独
跟 格 独 措 独 犯
而 独 措 导 独 独
而 房 而
导 独

道 避 布
2 而 2010
3 2010-2014 而
房 而 A 财
IPO 道 措
5
道 册

2 2009 独
独
二 革 而
3 2010
导 导 财
跟
-
而
二 道 导 而 导
跟导 导 导 导
道
犯 道
导 官 2010 背
2010 独
2009 独 而
富 导

二、董事会会议召开及股东大会决议执行情况

2010 搁 措

道 2 措 8
 格 4 58
 导 而 导
 1
 1 2010 3 31
 2009 独 跟 2009 独 不
 跟 2009 <
 方 导 >导 2009 独
 2009 独 2009
 独 < >导
 < 独>导 2010 独
 导 2010 独 导
 导 导 2009 独
 导 导 导
 2009 独 措 导
 2 2010 4 27
 而
 2010-2014 2010 独
 3 2010 5 12
 导
 4 2010 5 28
 导

5	2010	6	23	房	而	A	导	
	房	而	A	导			房	
而	A	导					跟	
		导	共	导				
而		导						
	导		房	而	A			
	导			措			房	
而	A	导				CWB1		
		导				2010		
	措	导						
6	2010	8	24					
	2010	般	独				2010	
般	独			导			<	
	独>	导						
7	2010	10	27					
		2010		独				
8	2010	11	15					
				财			IPO	导
2		措	导					
1	2010	5	25		2009	独	措	
	2009	独						
	6,554,954,737						10	
3			10	0.50				

2010 6 8

1,966,486,421

8,521,441,158 2010 6 11

而 327,747,736.85

2 2010 7 16 2010

措 房 而 A 导

房 而 A 导

房 而 A 导 跟

导 共 导

而 导

导 房 而 A

导 措

房 而 A 导 CWB1

导 2010 11 26

房

而 导 [2010]1717 2010 12 3

房 而 跟 而 搁 13.87 而

720,980,533 100 笔

2010 12 10

三、2010 年度经营工作完成情况

2010 导 导 而

而 避 贡

跟 跟 长

革 长 358

道跟
导 革 导观凡 2010 革
导 导
而 导
跟
1
革 产导
导 而 导
2010 措 导 100
把 导
2
产 78% 350 产 长 16 答 导
导 跟 革 独 而
而 而
3 而 LDV
而 而 导跟
14.7
产 30% 而

4

革 贷

道跟

独 导

跟 独

跟 导 跟

措 而 措

导 独 CN100 N200 SGM308

跟

导必 跟

3133.76

266.84

贯 导 137.29

1.611

27.78

四、2011 年主要工作任务

导

避 而 导 此

导 贡

导

此

而 产 导 避 革

担 导而 初 导而
而 而 导 而
此 而
GDP 3000
10000 导 产导
产 产导 搁 担
产 产 道
否独 措 此 长 358
担 导 而
导 革 而
2011
道 产 此 导
产 产 贯 避
产 导 跟
跟
1 独
2
独
3 革 而 MG
更

4 750

更 措

5 LDV 更

6 导 CN100

独 更 MG6

2011 安 导动 导 避

导革 跟 革

而 导 导 革

观措 导

措

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之三

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

2010 独 跟

一、监事会工作情况

2010 独 格 二 导

导 搁

导

跟

二

二

二

导

导 二

5

1

2010 3 31

<

方

导

>导

2009 独 跟

2009

独

2010 独

导

<

独>导

导

2009 独

导

2

2010 4 27

2010 独

3

2010 6 23

房 而 A

导

房 而 A

导

跟 而 导 共 导
导 房 而 A
CWB1
4 2010 8 24
2010 般 独 导 <
独>导
5 2010 10 27
2010 独
革
措 措
导 二
二、监事会独立意见
1 二
格 二 二
导 导 独
导
搁 措 导
独
必

导 2010 独
不
二 二 导 而
导
2
2010 格
独
措 措 导
独 犯 而 4
独 搁
58 导 而
导 而
导 官 2010 背
2010 独 2009
独 而
富 导
3 册
2010 独
导 2010 独
4
2007 12 而 63
导 1:1 导 而 22,680

而 导 初
 62.433 富 格
 必
 导
 必 () (10) E0046 导
 导
 2010 1 8 而 导 CWB1
 跟 CWB1
 笔 105,639,160.77 初而
 笔 105,322,243.29 富
 格
 必 导 ()
 必
 (10) E0045 导 导
 2010 12 3 房 而 A
 13.87 / 导 搁 而 720,980,533
 100 笔 格 导
 () (10) 0094 而
 9,999,999,992.71 初 而
 笔 9,878,999,992.71 2010
 12 31 富
 2010 独 方
 册 2010 独 方
 册

31.5%

措

100

16

产 77.7%

革

措

贡

独 更

供

措否 产

2011

革 跟

导 二

措

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之四

2010 年度独立董事述职报告

各位股东：

2010 年，作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）的独立董事，我严格按照《上市公司独立董事工作制度》和《公司章程》的要求，认真履行了独立董事的职责。现将 2010 年度履职情况报告如下：

2010 年，我参加了公司召开的 2 次董事会会议，以及 2 次监事会会议。在会议中，我认真审阅了各项议案，并就相关问题发表了独立、客观、公正的意见。特别是在公司重大资产重组、关联交易等方面，我充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

2010 年 5 月 25 日，我作为上汽集团 2010 年第一次临时股东大会的独立董事，参与了公司重大资产重组方案的审议。在会议中，我认真听取了各方意见，并就方案的可行性和风险控制提出了建设性的意见和建议。最终，方案获得了股东大会的审议通过。

此外，我还定期与公司管理层和内部审计部门进行沟通，了解公司的经营情况和财务状况。通过履行上述职责，我认为公司 2010 年的经营业绩良好，财务状况稳健，重大资产重组方案符合公司和全体股东的利益。

5
革

跟

2

3

而 导

而 房

而 A 财 IPO

3

导

而 导

导 册

而 A

而 房 而 A

财 IPO

5

1

而

导 必

导 导

导 册

跟 导

2010

独 导必

此 2010 5 28

3

2

而 二 导
犯 二
跟 导
导 2010 独 导必
而
1 2010 3 31 导 而
导 2010 独 导
2010 独
导 2010 5 12 导 而
导
3 2010 6 23 导 而
共 房 而 导 A
导 共 房 而 导
A 导 房 而
导 2007
1 1 导 而
导 而
导 而 导革
导

二 导跟
道
必 2010 独
跟 独
而 导
房 而 A 100
笔 而 导
而 而
2010 措 房 而
导
IPO 册 财
而 导
措 跟
措 导 措
而 导
4 8 -9
二

道
册
革
导
2010 独
跟
2010 独
跟
1 导 而
2 贡 贡
导 而
导跟 独导
导 而
2011 导
二 二 革
而
导 二
措

独立董事：林忠钦、尤建新、邵瑞庆、钱奕

2011年5月27日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之五

2010 年度利润分配预案

各位股东：

	2010	独		
■	2009			8,813,957,726.28
■	2010	6	格	2009 独
		327,747,736.85		
		导		8,486,209,989.43
■	2010	独		12,773,319,903.84 ;
■		二		初
1		导二		1,277,331,990.38
2		导		1,277,331,990.38
2010	独	导		10,218,655,923.08
				9,242,421,691
10		2.00		1,848,484,338.20
				16,856,381,574.31

措

上海汽车集团股份有限公司
2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之六

2010 年度财务决算报告

各位股东：

	2010 独		
	2010 独		
1	31,337,628.76		产 124.42
2	2,700,565.10		产 220.31
3	2,668,439.08		产 210.39
4 贯	导	1,372,852.35	
产 108.26			
5	2010	22,884,235.90	产
65.64			
6 贯	导	2010	6,616,967.27
	产 55.83		
7	1.611		产 108.14
8	7.16		产 10.49
9		27.78	17.10
10.68 把			
10		导	2.702
	3.293	17.95	
11	64.28	66.15%	1.87
把			

2010 独

1	1,883,343.02		产 59.68
2	1,287,549.27		产 82.54
3	1,273,765.99		产 80.05
4	1,277,331.99		产 79.69
5			
2010	8,056,752.75		产 41.93
6			
2010	6,436,809.07		产 53.46
7	20.11	26.11	6 把

措

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之七

2010 年年度报告及摘要

各位股东：

2010 独

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之八

关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

2009 独 措

打

2010 导

659.87 2010 独 而

	2010	2010 而
打	69.09	47.41
	103.47	93.13
	480.00	468.76
	6.00	2.84

	2010	2010 而
	1,380	0
	2,060	0
	3,440	0

	2010	2010 而
	5,718	4,301
	3,719	1,050
	9,437	5,351

2010 独 而 导
 612.68 革 导 而 长
 措 导 独
 导 格 独 导 2010 而
 而 导 避
 2011 导
 899.95

打

打	2011
	69.52

	2011
	136.56

	2011
	687.32

	2011
	5.51

	2011
	1,380
	972
	2,352

	2011
	6,451
	1,575
	8,026

措
导 措 富道 导
导
跟
房
措

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之九

关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案

各位股东：

2009 独 措
导
跟
2010 独 导 独 490
2011 独
导 跟 措
产道 导 独 长 600
措

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

附：

二
导 导
搁 搁
道 ， 赋导措
道

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之十

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

导

导

1

产

措

产

,

产

,

产

, 般

导

措

产

产

产

产导

般

导

产

产

般

导

2

把

9%11

,

产

,

产

9%11

产

产

3

把

产

产跟 ,

产

导,

产

产

导, 般

产

产跟

产

导

产

产 导 般 导 产
产 导 般
措 措
避 导 避 跟 担
跟 避 导 避

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之十一

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为适应公司发展的需要，进一步规范和完善公司股东大会的议事程序，提高股东大会的议事效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上海汽车集团股份有限公司章程》及《上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。现将修订后的《上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供各位股东查阅。请各位股东对修订后的《上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》予以审议，并授权董事会办理相关修订事宜。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之十二

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

1 9%11
导
产 , 产
9%11
导 产
2 产
产 导 产
产 导 般
产 产 导 产
产 产 导 般 导
般 产 产 产 导
措

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之十三

关于公司第四届董事会延期换届选举的议案

各位股东：

2008 年 6 月 17 日，公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。但由于公司正处于战略转型的关键时期，董事会成员在任期届满前，已为公司的发展做出了重要贡献，且部分董事的任期已接近届满，为保证公司各项工作的连续性和稳定性，经董事会提名委员会提名，并经董事会审议通过，决定将第四届董事会任期延长至 2011 年 6 月 16 日。在此期间，董事会将继续履行职责，为公司的发展提供决策支持。同时，董事会也将积极推进换届选举工作，确保公司治理结构的完善和稳定。

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料之十四

关于公司第四届监事会延期换届选举的议案

各位股东：

2008 年 6 月 17 日，公司第四届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会应如期换届选举。但由于公司正处于产业结构调整的关键时期，且 2008 年 6 月 16 日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届选举的议案》，同意将第四届监事会换届选举延期至 2011 年 6 月 16 日召开临时股东大会时一并审议。鉴于目前公司生产经营形势依然严峻，且 2011 年 6 月 16 日召开的临时股东大会尚需进一步筹备，为确保公司生产经营的顺利进行，经第四届监事会 2011 年 5 月 27 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过，决定将第四届监事会换届选举延期至 2011 年 6 月 16 日召开临时股东大会时一并审议。

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日