

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料

2015 年 12 月 11 日

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知

格 导 二 措 导 号
打 导 措 导 号 措 导 措
短 措 措 二 而 财 而方 导 号
措 册 措 导 号 导 二 导
10 而 措 而 而 而 措
导 而 措 而 长 5
金 措 短 金 措 短
导 金 而 措 导
措 措 措 导
措 号 节
二

措
2015 12 11

打

2015

措 打

导

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

10	<	2015	-2017			
>导						
11	措					
好		导				
12	措					
	而 A		导			

1 短

2

3 二

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

2015 12 11

2: 00

计 79 3 3

措 册

措

- 1 而 A 荐导
- 2 而 A 导
- 3 而 A
- 4 好
- 5 而 A 导
- 6
- 荐导 共 导
- 7 产 荐
- 8 而 A 导
- 9 导
- 10 < 2015 -2017
- >导
- 11 措

好 导
12 措 导
而 A 导
短 金
而
导 而

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之一

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

金 金 而

好

导 或 产

导 共 导

长 短 而 A

而

格 号 二 号 二

而 二 而

二 二 荐导 短

而 A 导 荐 短 金

册 二 二 荐 导

而 A 导 荐

而 而 导

1 而 荐 措

2 导

初

3 短 节初

4

导

5 二

或
册
6
7
册
二
二
导
二
号
号
导
措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之二

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

金 金 而

号 好

导 或 产 共 导

长 短 而 A

而

1 而 导 号

而 导 A

1.00

2 而

而 短 而 导

好

或而

3 而 短

而 导而 短

导 长 短 初

而 短

导 获

或 或 荐

导二 号 二 获 导 2

获 共导 而 短 而 短 导

共 而 好 格
 而 导 加 初
 导 而 短
 4 加获 而 加 号 加
 而 导 加获
 2015 11 6
 而 导而 加 加获 20
 A 加 加获 20 A
 加= 加获 20 A 加获
 20 A 导 90% 而 导而 加
 15.56 / 而 加
 而 加获 而 而 而
 初 初 导 而
 加
 而 加获 而 加 而
 好 格 措
 导 二 二 荐导 共
 加 加 或
 号 财 而 加导 加
 担 加 加 共
 5 而 号 共
 而 而 导 长 964,010,282
 而 措
 而 导 或
 导而
 长 30 共 而 导
 共 = / 而 导而 加

长 11.6745 好 财
 导 共 而 导 共 =
 / 而 导而 加
 而 加获 而 而 而
 初 初 导
 而 共导

6

而 共导 而
 而 共导
 初 号
 而 短 而 共导 而

7

而 导

8

号

而 长 150 而

而

	1		41.11	40.00
	2		19.56	18.00
	3	避 EDU 避	14.51	14.00
		号		

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

	3.1	EDU 10JPH	7JPH	2.33	2.00		
	3.2	EDU Gen2		12.18	12.00		
措	户	4	而	户措	30.00	20.00	
	即	5	承	即	而	7.19	5.00
		6		即	而	7.50	7.00
		7	而			8.43	7.00
		8		号		6.52	5.00
		9				20.00	4.00
		10				30.00	30.00
				184.82	150.00		

导 184.82

长 150.00 而

格 金独导

二 导

节 格 境

导 导

9 而 导

而 导 而

导 而 导

10 而
而 导 措 而
导 12 二 二
荐短 而 导 导 金
共 而

措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之三

关于公司非公开发行 A 股股票募集资金 运用可行性报告的议案

金 金 而

好 而 A 格 导 长 而 而 短

而 A 格 而 A 户措 而 即 号 导 金 导

而 A 格 而 A 而 A 财 荐 而 导 而 导 而 导 导

而 A 格 而 A 而 A 际 导 号 而 导 导

金 号 措 而 导 导 导 加 金 导

导

措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之四

上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案) (认购非公开发行股票方式) 及其摘要

导
机 产 或 号 金
好 好 财 共 而
A
二 二 荐导 必
好 共
而 2015 11
6 www. sse. com. cn 导
好 共 而
导 导 导 获
财 短 号 导 导
避 号 号 导 导
二 导 导 导 导
共 导 导 财

措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之五

关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

金 金 而
号 好
导 长 短 而
A 而
号 二 格 号 二
而 而 而 导
25 、 、 而 号而
二 二 荐导 必
而 A 而 A
荐 格 共 而
措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之六

关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署 附生效条件的股份认购合同的议案

长 30 共 而 A
而 导 号
荐导 共 财 荐
而 A

格

共 而

措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之七

关于公司与长江养老保险股份有限公司签署 附生效条件的股份认购合同的议案

导
导机 产 或 好
长 11.6745 财
导 共 而 A
而 导 号
导产 荐导
共 财 荐
而 A
格
导 财 共
措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之八

关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的 的议案

好
导 长 而 短 而
A 而
产 产 荐导 导 或
财 共 而
1 导 荐导 共
导 府 短 共 导 共导 共加 共
金 共 导 导 导 荐 荐
而 A
2 产 导 荐导 共
短产 共导 共加 共 导
府 共 导 导 荐 荐
金 财 荐

而 A

加 加

而 导而 加 加 加 20

A 加 加 加 20 A

加= 加 20 A 加

20 A 导 90% 而 导而 加

15.56 / 而 加

而 加 而 而 而

初 初 导 而

加

而 加 而 加 而

好 二 二 荐 格 措

导 加 加 或 而 加 共

加 担 号 财 而 加 共

加 导 导 短

1 导 导

导 而 而 而

金 户 好 而

导 导 加

2 短 导

1 而

而 户 措

即 号 导

而 导 而 避 户

金 导 而 导

2 而
导避

A. 而 避
而 格 而 短
金 初
而 导

B. 而 避
而 而 避户 而
导 荐 而

1, 102, 556. 66
819, 144. 99 导 74. 30% 而

150 30

财 共导 而 加 15. 56 /
而 964, 010, 282
导 避 69. 93% 导

C. 避
短 金 导 导
而 而 避户

D. 而 避
而 导 措避
3 而 导避

A. 号 避
而 导 境
导 金 江

导 导 而 导
B. 避
而 而 境 号
导 导 步
境
独导 江 担 导
金 导产 导
而 导
C. 避
而 措否
导 号 导
号 导
4 导

而
导
金 导
6 而 短 导
2015 9 30 56.37%
而 导境
江 而 措
导 导 二 二 导 独
金 短 而
共 而
措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之九

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

格 而 [2007] 500 导 导 导 短 好 2015 11 6 好 www.sse.com.cn 导 好 导 而 [2007] 500 必 措 导 措 导

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十

关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年） 股东回报规划》的议案

金 件 导 或
二 格 号 二 导
金 号 导
3 、 、 二 二
荐号 导

2015 -2017
2015 11 6 www. sse. com. cn
导 2015 -2017

措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十一

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 公司核心员工持股计划相关事宜的议案

好
导 措
导 担
1 导 避 号
2 短 导 产
3 措
二 二 而 避 户 导 导 短
4 共 导 号 节 导
5 短 导 避
6 财 短 导 共
7 导 担 荐
措 导 初
措

措

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十二

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

而 格 二 二
荐号
导 措 而 导
担
1 格 号 而 导
而 或 而 而 而 加 而 短 导
共 二 共 而 导
2 格 二 二 荐导
导 而 担 二 二
荐号 措 导 初
格 短 导 好 荐避户
荐避户 短 而 金
担 长 而
导
3 而
4 而 导 结或
5 陈 而
荐 而 导 导

6 格 号 措
短 导 金 担
好 金独
格

导 好 金独
导

7 而 而 导
号

8 而 避

9 二 二 荐号 短
而 导 格 二 二 荐号

10 导 短 而
二 二 荐号 导

11 而 而
担 答
而 导 措

措

2015 12 11