

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会资料

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议须知

10

5

2015 6 18

2015

6 18

2014

1	2014			
2	2014			
3	2014			
4	2014			
5	2014			
6	2014			
7				
8				
9				
10				
11				
12	< >			

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

13	< >			
14	< >			

15.00	-	
15.01		
15.02		
15.03		
16.00	-	
16.01		
16.02		
16.03		
17.00		
17.01		
17.02		
17.03		

100

10

12

1000

5

6

2

3

2

3

4.00		
4.01		
4.02		
4.03		
4.06		
5.00		
5.01		
5.02		
5.03		
6.00		
6.01		
6.02		
6.03		

100

4.00

500

5.00

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程

2015 6 18 1 30

79 3 3

1 2014

2 2014

3 2014

4 2014

5 2014

6 2014

7

8

9

10

11

12 < >
13 < >
14 < >
15
16

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之一

2014 年度董事会工作报告

各位股东：

2014

2014

560

一、2014 年董事会主要工作

2014	GDP	7.4%
		2013
	2408	8.3%
1944	14.4%	464
11.5%		

562	10.1%	182
	23%	

5 2014 11

E50 550 plug in

750

3

+ +X

7

8.6

MG3

2522

MG6 6

33

550

KD

2014

288	316
46	90

2014

1

5

3

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2014

2

6

4

41

1 2014 3 26

2013

2013

2013

<

2013

>

<

>

2013
2013

2013
2014

>

< 2013

< 2013

1+5

2014 -2018

>

2

2014 4 29

2014

3

2014 5 23

<

2013

>

2013

4

2014 8 12

< 2014

>

2014

<

2014 >

5 2014 10 29

2014

6 2014 11 3

2014

2014 6 19 2013

1 2013 2014 7 30

11, 025, 566, 629 10 12. 00

13, 230, 679, 954. 80

2

50 50

2015

3. 5 2014 11 2014 12

31

3

2. 5 2. 5

2015

		2014	12	31	
					;
4					
		1		1	
			2015		
					1
2014	9	2014	12	31	

三、2014 年度经营工作完成情况

2014		562.02		10.1%
460.15		16.2%		101.87
11.0%				
	2014		6300.01	
11.35%			279.73	
12.78%		2.537		12.76%
	18.97%		0.10	
1				

MPV

2

A

NSE

plus

SGE () DCT ()

/

/

020

3

OTD

33

四、2015 年主要工作任务

2015

7%

2015

2580

7%

2120

9%

460

0.9%

2015

2015

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之二

2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014

一、监事会工作情况

2014

7

2014 3 26

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014 4 29

2014

2014 6 3

2014 8 12

2014

2014

2014

2014 10 29

2014

2014 10 31

2014 11 21

二、监事会独立意见

4

41

2014

2014

2010	12	10		A	
13.87	/		720,980,533		
9,999,999,992.71					
9,878,999,992.71					
			2010	12	31
			988,271.45		
2014	12	31			175,872.49
	2011	2012	2013	2014	
41,863.45					

854,262.41	2011	177,073.47
2012	99,380.41	2013
170,558.09	2014	
161,945.48	2010 12 31	245,304.96
		2014
	2014	
	2014	
	2011	

21 --
[2014] 1
2014
12 31
2014
2014
[2012] 37
3
[2013] 43
2014
11, 025, 566, 629 10 13. 00
14, 333, 236, 617. 70 2014
51. 24%
2014
2015

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 18 日

,

,

,

二、独立董事年度履职概况

2014

2

2013

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	6	5	1	0
	6	6	0	0
	6	6	0	0

2014

5

9

3

1

5

3

1

3

2013

5

2014

2014

2014 8

9

三、年度重点关注事项的情况

6.902

				2010	12	10
13.87			720,980,533	A		
			9,999,999,992.71			
			9,878,999,992.71			
						2010
12	31			988,271.45		
			2014	12	31	
			854,262.41			175,872.49
			2011	2014		41,863.45
						12
			2013			
						2014

			2013	
		11,025,566,629	10	
12			13,230,679,954.80	2014
7 24		2013		
2014 7 30				

4

41

2014

1

2

四、总体评价和建议

,

独立董事：周勤业、王方华、于英辉

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之四

2014 年度利润分配预案

各位股东：

■ 2013		47,963,044,960.35
■ 2014	6	2013
	13,230,679,954.80	
		34,732,365,005.55
■ 2014		24,463,644,591.50 ;
■		
1		2,446,364,459.15
2		2,446,364,459.15
2014		
19,570,915,673.20		
2014		54,303,280,678.75
		11,025,566,629
10	13.00	14,333,236,617.70
		39,970,044,061.05
		51.24%

上海汽车集团股份有限公司
2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之五

2014 年度财务决算报告

各位股东：

	2014		
	2014		
1	63,000,116.44		11.35
2	4,033,376.85		0.38
3	4,268,879.52		2.88
4		2,797,344.13	
12.78			
5	2014	41,487,067.35	
11.03			
6		2014	15,766,438.60
		14.45	
7		2.537	12.76
8		14.30	14.49
9		18.97	19.07
0.10			
10			2.112
	1.869	13.01	
11		55.41	56.71% 1.30

	2014			
1		1,530,350.30		17.66
2		2,379,108.55		38.14
3		2,446,364.46		40.71
4		2,446,364.46		40.45
5	2014	15,695,823.84		
9.67				
6	2014	14,085,461.83		
11.25				
7	10.26		11.53	1.27

上海汽车集团股份有限公司
2015年6月18日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之六

2014 年年度报告及摘要

各位股东：

2014

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之九

关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司 提供担保的议案

各位股东：

1	1		
	2016		
		1	1

上海汽车集团股份有限公司
2015 年 6 月 18 日

	2014	12	31	
3.2		26.09		26.07
99.92%				

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十

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：

2013

2014

2014

835

2015

860

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

：

，

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十一

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：

2013

2014

2014

200

2015

200

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2014 10

2014

[2014] 47

2012 37

3

[2013] 43

2013 1

198

200

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

	， ， ， ， ， ， ，	， ， ， ， ， ， ，
	， ，	

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	,	,
	,	,
	,	,
	,	,
		,
		,
	9	7

	1 , ,	1 , ,
	:	

--	--	--

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十三

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

2014 10

2014

[2014]46

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

	2006	
	2	2

	<p style="text-align: center;">3 00</p> <p style="text-align: center;">9 30</p> <p style="text-align: center;">00</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">3 00</p> <p style="text-align: center;">9 30</p> <p style="text-align: center;">00</p> <p style="text-align: center;">3</p>

	60	60

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	10	10

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十四

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

9

7

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十五

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

2012 5 24 2011

7 3 ,

4 1

3

3

8,380

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1961 3

,

,

1959 5

1952 11

二、独立董事候选人

1947 7

1957 12

1950 7

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十六

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

2012 5 24 2011

5

2

2

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

第六届监事会监事候选人简历

1956 4

1962 10

1957 6