

**上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会资料**

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知

10

5

2013 5 30

2012

2013

1	2012		
2	2012		
3	2012		
4	2012		
5	2012		
6	2012		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	<		
	>		

1 " " " " " " "

2

3

上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程

2013 5 30 2

79 3 3

1 2012

2 2012

3 2012

4 2012

5 2012

6 2012

7

8

9

10

11

12

13

;

14

<

>

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之一

2012 年度董事会工作报告

各位股东：

2012

2012

"

"

"

"

449

20

一、2012 年董事会主要工作

3.2%

5%

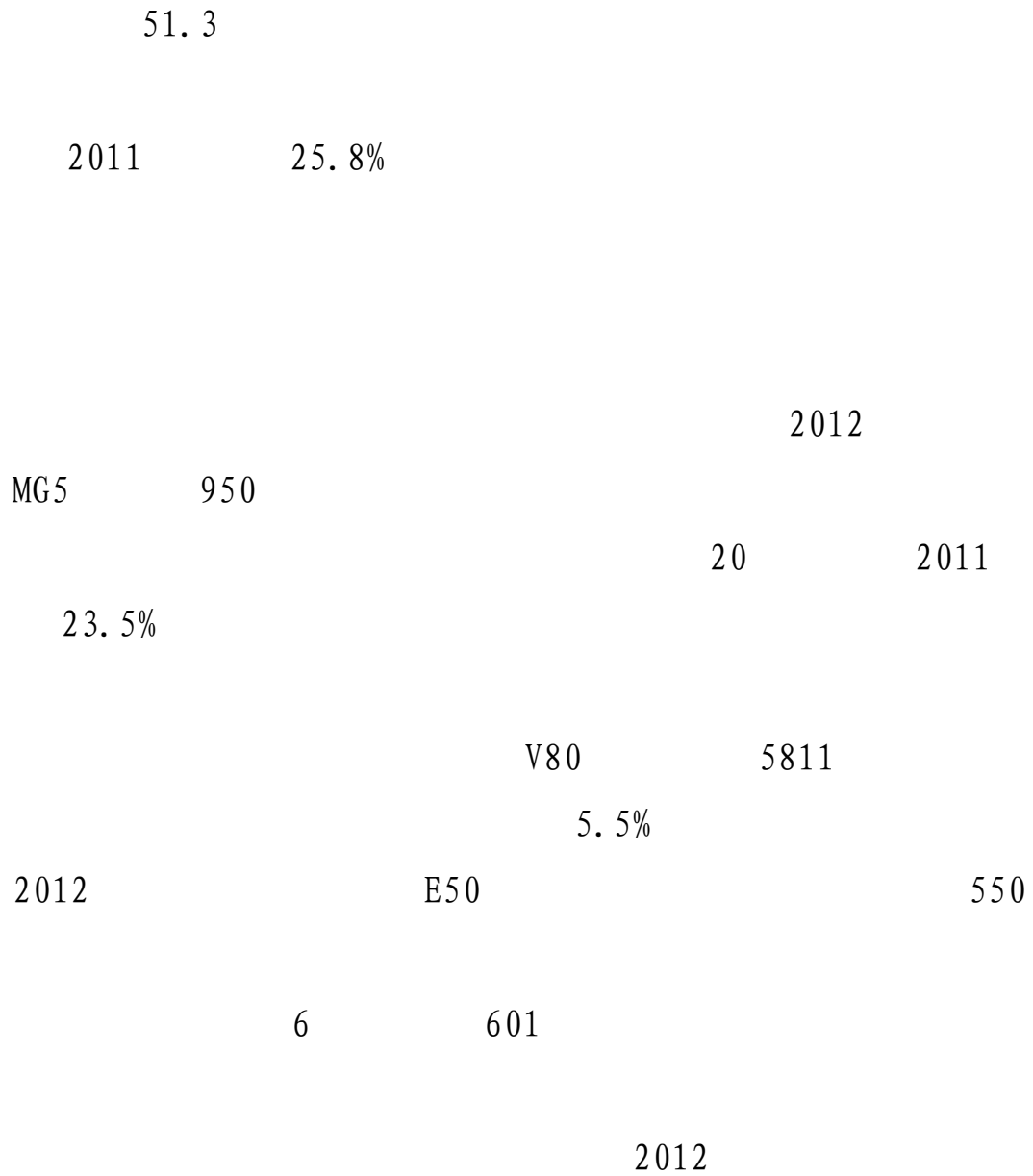
449

11.9%

141

"

"



,

MG

2012 5 24

9

50%

2012

3

5

4

2011

6

2012

25

27

540

597

2012-2015

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2012

1

8

4

54

1	2012	1	18						
2	2012	2	15						
3	2012	3	28						
	2011							2011	
	2011							<	
							>	2011	
	2011							2011	
	2012								
								<	2011
								<	2011
								>	
									" 1+5"
	2012	-2016						<	
								>	
								<	
								>	
									2011
4	2012	4	26						
									2012

5 2012 5 24

1%

6 2012 8 28

< 2012

> 2012

< 2012

>

<

>

7 2012 10 30

2012

8 2012 12 3

MG

2012 5 24

2011

1 2011

11, 025, 566, 629

10

3. 00

3,307,669,988.70		2012	6	29	2011
			2012	7	10
2					
	80		80		
			2013		
2012	12	31			
		3.5			
3					
			1	1	
				2013	
			2012	12	31
			1		

三、2012 年度经营工作完成情况

2012		449		11.9%
	298.3		12.5%	150.7
	10.8%			
			2012	
4809.80		10.62%		
207.52		2.62%		1.882
2.62%		18.52%		2.85

1

2

750

E50

550

2010

3

10

60%

2012

2012

12

4

四、2013 年主要工作任务

2013

GDP 7.5%

"

"

2013

490

9%

24

20

MG

2013

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之二

2012 年度监事会工作报告

各位股东：

2012

一、监事会工作情况

2012

3

5

1

1

2

5

2012 3 28

<

> 2011
2011 < 2011
> < 2011 >
< > <
> < >
2012 4 26
2012
2012 5 24
1%
2012 8 28
2012
< 2012 >
< 2012
>
2012 10 30
2012

二、监事会独立意见

4

54

2012

" "

2012

2010 12 10

A

13.87 /

720,980,533

“ ”

“ ”

“ ”

1%

2012 12 31

2012

2012

			4
			2012
	11,025,566,629	10	
6.00		6,615,339,977.40	
2012			
31.88%	30%		
2013	"	"	
"	"		

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之三

2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

2012

“ ”

2012

2012

2012

一、独立董事的基本情况

2012 5 24 2011

，
，
，

二、独立董事年度履职概况

2012 1
2011

	4	4	0	0

上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会

	4	4	0	0
	4	4	0	0

2012

5

12

4

3

3

2

2012

"

"

2

1

3

2012

2012

2011

2012 7

11

12

三、年度重点关注事项的情况

	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
			2012	12	31
521,758.84			2012		99,380.41
			487,547.70		2011
			21,035.09		2012
					12
2011					
			2013	1	1
			"	"	"
					2012
					2011
			11,025,566,629		10
3			3,307,669,988.70		2012
29			2011		6

10 2.7 2012 7 10

4 54

2011

1

2

四、总体评价和建议

,

独立董事：周勤业、王方华、于英辉

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之四

2012 年度利润分配预案

各位股东：

■ 2011		29,328,517,388.18
■ 2012	5	2011
	3,307,669,988.70	26,020,847,399.48
2012		1%
1,252,541,705.40		1,002,033,364.32
	250,508,341.08	
■ 2012		17,026,875,298.77 ;
■		
1		1,702,687,529.88
2		1,702,687,529.88
2012		13,621,500,239.01
		11,025,566,629
10	6.00	6,615,339,977.40

34,029,041,025.41

31.88%

30%

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之五

2012 年度财务决算报告

各位股东：

	2012		
	2012		
1	48,097,967.17		10.62
2	3,933,958.98		5.65
3	4,015,636.50		4.45
4		2,075,176.33	
2.62			
5	2012	31,720,299.90	
0.45			
6		2012	12,233,736.74
	19.51		
7	1.882		2.62
8	11.10		19.61
9		18.52	21.37
2.85			
10			1.777
	1.833	3.06	
11	54.29	58.22%	3.93
	2012		
1	1,781,101.50		12.35

上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会

2	1,664,571.30	7.40
3	1,698,721.03	9.22
4	1,702,687.53	9.22
5	2012 13,700,795.18	
13.29		
6	2012 11,664,002.07	
15.59		
7	14.87	16.56 1.69

上海汽车集团股份有限公司
2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之六

2012 年年度报告及摘要

各位股东：

2012

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之七

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：

60

60

2014

60

60

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

98.59%

Ally Financial Inc.

15

2012 12 31

15

400.13

56.92

83.56%

14.45%

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之八

关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司
提供担保的议案

各位股东：

" "

" "

3 3

2014

3 3

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

2012 12 31 3

32.33 29.02 ,

90.14%

上海汽车集团股份有限公司
2012 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		
	2014		
		1	1

上海汽车集团股份有限公司
2013 年 5 月 30 日

			1993
		2012	12 31
	3.2		20.85
17.11		82%	

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之十

关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商
提供担保的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之十一

关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商 提供担保的议案

各位股东：

“

”

，

70%

10

10

10

10

2014

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 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：

2011

2013 1 1

" " " "

2012

2012

785

2013

810

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

附：

,

上海汽车集团股份有限公司
2012 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：

2011

2013 1 1

" " " "

2012

2012 180

2013

195

上海汽车集团股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之十四

关于上海汽车集团股份有限公司修订
《公司募集资金管理制度》的临时提案

各位股东：

18 " 3
10 " "
" " 2012
2012 12 2
——
[2012] 44 " 2 "
2013 4
2
30 36

上海汽车工业（集团）总公司

2013 年 5 月 30 日