

**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

回估  
估回  
回估  
估回  
局副回  
回才回回局副回  
估回  
变号  
端回回才回估  
回毕际估  
估回季回代回  
10反估估价常5  
估回回  
估宏端估端截  
价估回  
估宏回  
估供回  
居回变季变  
变简宏变截  
超估  
估回  
2019 5 23

超 估  
 \_\_\_\_\_ 变 代 2019  
 5 23 2018 估 回 变  
 估  
 估  
 估

			帆端	
1	2018 回根			
2	2018 甲 回根			
3	2018 斗			
4	2018 -2020 估 馆互			
5	2018			
6	2018			
7	2018			
8	超界 带			
9	划 超 超 估 带			
10	超 估 带			
11	超 估 带 估			
12	回 绘 带 获			

13	回 绘 带 获			
----	------------	--	--	--

帆端  
端 局  
变

## 上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

回	价	2019	5	23		2
回	迪第		超	估		
79	3	3				
			回		回估	截
		回	甲	甲	代	
1	2018		回根			
2	2018	甲	回根			
3	2018	斗				
4		<			2018 -2020	估
馆互>						
5	2018					
6	2018					
7	2018					
8			超界			带
9		划	超	超		估
						带
10			超	估		
			带			
11			超	估		估
		带				

12 回 绘 带  
获

13 回 绘 带  
获

端 变  
变 变  
估

奥 变 截  
变筒 筒  
回 截

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一

### 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

	2018	回根		
2018	超	估		
		根		沪
超 副				荐
传		已	超	济
		积		
超		传	沪	传

#### 一、2018 年董事会主要工作

， 沪

2018		际	超	
28	副	超	2814.6	
3.8%	端	划		回 党
	端		荐	
		超 存	705.2	
1.8%		24.1%		1 第
超 副			超	济
			常 9000	
已				
	超			
	济	超		
超	谨			

超	73			36.5%		海
超	12.6			14.5%		
		传		沪	际	迪
			回济		传	沪
	沪	供	沪	传		迪
1			传		传	
		超		14.2		120%
超	Marvel X			汇 eRX5	ei6	Ei5
		超			诚	
3				沪		IGBT
					传	超
加						传
				际	诚	超
	300	诚	度			沪
存						党
嘉				超	超	迪
				常	8000	常 11
				发		根
		宏				沪
		供				
		冠				迪反
				迪际		-
		沪	沪反			
2		就	沪			反
传	界	沪反				超
	划	超		64		超 馆 存 迪
						4.5



常 400 超

反 超 超 存 7.2

常 80 济 超 沪

120 回 常 300 常 2300

沪 超 沪 反 超

截 常 54%

迪

际 供

3 获 传 沪党 获

告 估 基 根 估 端

传 估 基 反 pre-A

宏 常 80 划 超 沪

富告

传 界 海界

济 根 互 般 超传 济

减 3 互 般 超传

传 际

超

根 汉 传

馆翻 沪 家

1 回 馆翻 2018 6 26

估 回 反 回

根 变 回 宏 回

回 7 斗 回 存

回 斗 常 50%  
回回 彻 带  
回 回  
回 回 变  
回 馆 回  
供 1 回回 5 回回 3  
回回 回 回  
仓 2 回  
回 迪 根  
济 A 家 季  
回 根 估 端  
传 党 济 界  
回 根 打  
端 济  
回 回 绘 反 济  
3 沪 家 家 界 213.8  
反 家  
汉 回 超 根 回  
才 际 根 回  
传 称  
沪 储 际 城带  
回 CCTV

接 2019 供 7  
副 传  
斗 根  
传 基 超  
汉迪 回 迪 回  
仓 减 2018 5  
迪 超 超 划 超 超  
端 传 反  
;9 传  
MARVEL X 沪

传

## 二、会议召开及股东大会决议执行情况

2018 回 估 回 馆  
回 馆 供 1 估 回 7 回回  
4 38

回 迪  
回回  
1 2018 3 28 回回  
2017 回根 2017 根  
2017 斗 < 回  
回 2017 > < 2017  
界 > 际  
界 回 仓  
2017 2017  
2017 < 2017 回  
> < 2017 家 >

		回		绘 带
	获			回
	绘 带		获	1+5
馆互	2018	-2022		获
	2018	端 带		
界		带		超
		带		划 超
		带		超
		估		超
				带
		超		估
	带	估		
2	2018	4	27	变 反
	回回		2018	
3	2018	6	5	变 反
	回回			回
	叠<	>		2017
估	回			
4	2018	6	15	变 反
	回回			2015-2017
	2017	积	家	< 基 界
互 2017		反 >		回
5	2018	6	26	回回
回	回			回
			回	回
		回	回	
	回		回	

回 回 辅 甲

回

变

6 2018 8 29 回回

< >

2018 家 >

获

7 2018 10 26 变反

回回 2018

获 超估

界回具

回端估 回

2018 6 26 2017 估 回

1 2017 2018 7 17

季截 估

11,683,461,365 估 10 估 界 18.3 海

21,380,734,297.95

2 超界 带

超界

常 50 海 50 带 带

估 回 宏 2019 估 回 较

2018 12 31 端 超界

带

3 划 超 超 估 带

划 超 超  
 常 11.18 海 11.18 带 带  
 估 回 宏 2019 估  
 回 较 2018 12 31 划 超 超  
 端 估 带  
 4 超 估  
 带 超  
 估 超  
 常 2,000 海  
 2,000 1.56 带 带  
 估 回 宏 2019 估 回  
 较 2018 12 31 负 带  
 带 351.40  
 5 超 估 估  
 带 超 估  
 份 超 减  
 份 超  
 ADIENT 常 5.92 1.55 海 5.92  
 1.55 50.78  
 估 带 带 估 回 宏  
 2019 估 回 较 2018 12  
 31 负 带 带 带 5.01  
 1.3 供 44.59

### 三、2018 年度经营工作完成情况

2018 超 705.2 1.8%  
 5.6 第 陈 超

616.2		0.4%	超	88.9
19.8%	海 超		超	22.8%
存				

2018 超

超 存 9.7

119%

际 际 超

超 加 际 传

超 沪 际 盖 诚

仓 馆互

澳澳 Mobileye TTech

供 5G

超 Marvel X

AR 党

沪 迪

3

2018 超 27.7

62.5% 超

3 超 就 迪 报

迪 11 500

第

GCC 6

i-SMART 超 MG ZS 迪

Maxus

超 根 富

根



话际 超 超 际  
减 超 馆  
4 际 沪  
超  
根  
际  
界 反 超界 储 济  
汉超 e 打 打  
际 界 根  
超界 估  
界 界  
际 沪 根  
际 反  
5 传 获 迪 根  
际  
传 获 反 估 基 根 估  
端 传 估 基 反  
界 根 传 传  
际 沪 迪 反 端 传  
沪 获 际 根 传 根 传  
根 劲 反 常  
超 反  
SMG 冠 沪

沪 储 端

传

储

家

+ 传

四、2019 年主要工作任务

根

不

超根

告

超

超 反

告

超

超

际

际

超

超

超

超 供

超根

超

已

迪

插

达

获

超

价

达

超

超

反

截

沪

超

2019

超

2675 2815

-5% 0%

陈 超 2230

2370

-5.9% 0%

超 445

2019

已

超

反

截

并

超

获

沪

截 沪劲 济 第 际 超 迪 际 就  
供 际 界 界 际 海 馆 传  
基 传 沪富告传 获 传 际 传 根 储  
2019 党 济 获 沪 汉 沪 回 传 济  
济 估 回 传 际

上海汽车集团股份有限公司  
董 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二

## 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 甲 回根

### 一、监事会工作情况

2018 甲 回

端 估 副 劲 甲 回  
馆 馆 翻 根 端  
馆 甲 估  
甲 回供 回 估 回  
回 回 甲  
回回 端估 回 回回 变  
馆 甲 第端  
界 际 界  
甲 局  
甲 回 回 2018 3 28  
甲 2017 甲 回根 2017

反  
甲 回  
回 2018 6 26  
甲 回  
甲  
回辅  
甲 回  
回 2018 8 29  
甲  
2018  
< 2018 界  
> < 2018 家 >  
甲 回  
回 2018 10 26 变  
反  
2018

## 二、监事会独立意见

甲 回  
馆 馆 端 馆 仓 甲 回  
甲 甲 回 仓  
估 回 回  
回 帆 馆  
果 估  
馆 4  
38  
仓 冠  
馆

估

2018 回

绘 局 简

2018 共 迪

帆

界

界 馆 馆

甲 回 2017 1

估 22.80 家 657,894,736 估 A 估估

界 1,500,000 14,999,999,980.80

14,550.00 较 2017

1 11 界 14,854,499,980.80

负 界 超

界

2018 界 155,234.31 较

2018 12 31 界 615,904.48

海 界 界

363,921.48 881,701.39 海

12,155.87

2018 3 28 回 甲

回 界

超 估 界

诚 超

超

超 界

端 界 界 界

宏 端 界 超  
界 超 沪 馆  
界 2018 界  
局 2018 估 界  
超 估 2018 界  
回 局 超  
估 2018 界 2018  
2016 界 2018  
馆 馆 端 界  
富 界 果 估  
馆 界 甲 回 济  
汉甲 根 界 馆  
2011 宏 检  
端 馆 仓  
称 估 家 果  
回 党 回  
馆 翻 馆  
家 馆 甲回 [2014]1 21 一  
12 31 端 较 2018  
家

端 2018  
 局 甲 回  
 回 2018 家  
 界 甲 回 甲回  
 甲 回 甲 [2012] 37  
 甲 3 界 甲回  
 [2013] 43 界  
 甲 界  
 2018 75,828,297,096.69  
 估 11,683,461,365 估  
 10 估 界 12.60 海 14,721,161,319.90  
 截 61,107,135,776.79  
 2018 界 反 馆  
 界 估  
 存 40.88% 甲 回 回 2018  
 2019 关 劲  
 回 传  
 甲 回 甲 回  
 就 济 馆翻 迪 根  
 甲 估 供  
 反估  
 迪荐  
 估 回



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，在董事会的领导下，作为独立董事，本人恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人于 2018 年 1 月 1 日起担任上海汽车集团股份有限公司独立董事，任期三年。本人具备担任独立董事的资格，不存在任何影响独立性的因素。

二、履职情况

2018 年度，本人共出席了 12 次董事会会议，并对各项议案进行了认真审议和表决。在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，积极行使监督权，维护了公司和全体股东的利益。

三、履职成效

通过本人的履职，有效促进了董事会决策的科学性和规范性，提高了公司的治理水平。同时，本人还积极履行社会责任，关注公司的可持续发展。

四、未来工作计划

2019 年，本人将继续秉持勤勉尽责的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的高质量发展贡献智慧和力量。

包激

已 回 辅 已 辅 辅  
 回 界 回 回辅回  
 回辅回 回  
 回 超 估 斗

已  
 已 传  
 超 估 斗  
 斗  
 斗 斗 ,  
 驾 回 回 ,  
 估 犯 斗 斗  
 估  
 果

二、独立董事年度履职概况

估 回  
 2018 供 1 估 回 2017 估 回  
 回 2017 端 带 叠  
 获  
 回 甲 回 斗  
 负 估 回  
 回回

斗	才 回			
---	--------	--	--	--

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

回回  
 反  
 回 仓 汉 根  
 回 才  
 斗 馆 端 变斗 筒  
 端 回  
 回 回回  
 2018 回 回供 6 回 1  
 回回 2 回回 3  
 回回 回 回供 3 回 3  
 回回 斗 根  
 回 回 回 1  
 回回 话 反 端 回  
 馆互  
 回 回  
 回 5  
 回回 3 回回  
 反 端  
 家 端 基 界 互  
 反 家  
 回 回 根 馆  
 回 回 回 端

根 互 党  
回 回  
回 3 回回  
反 端 回  
互  
回 估 反 根  
回  
户 储 减 反  
帆 筒 根  
斗 回 斗  
端 端 带 回 仓 际  
界 回  
局 斗 筒  
济 根  
2018 5 迪 超  
超 划 超 超 端 传  
反 ;9  
传 MARVEL X  
沪 传  
反 传  
汉迪 回 迪 回 仓  
减  
三、年度重点关注事项的情况  
端 回 仓 端  
回 变

筒	端			馆	斗	
变斗	筒	端				
				端		
甲			斗			回
估	估			端	第	
截						
		端	带	界		
					端	带
		端		端	带	
		回回	端	端	带	变斗
筒		端	带			455,340.06
	带	常	估	回	回	
				帆	甲回	馆翻
馆	反	界		端	带	
			界			
		甲		回		2017 1
估 22.80	家			657,894,736	估 A 估估	
界		1,500,000				14,999,999,980.80
		宏		界		14,854,499,980.80
	负	界			超	
		界		较	2018 12 31	
		界		615,904.48	海	界
				界		363,921.48
		881,701.39		海		12,155.87

界 端 界  
富 界 帆  
馆 界  
回  
界  
诚 超 超  
超  
界 端 界 界  
界 界 宏 端  
超  
界 超 沪 馆  
界  
端 回 回  
端 变 斗 筒  
端 甲  
馆 端  
积 积  
2018 1 19 端 2017 积  
供 12  
回 回  
2017 估 回  
回 绘 带  
2018 获  
界  
馆 2017  
估 11,683,461,365 估 10 估 界

18.30 海 供 21,380,734,297.95  
 2018 7 10 2017  
 根 2018 7 17  
 奥 估 城  
 估  
 城 帆城  
 供 4 38 端  
 甲  
 际  
 带 获  
 截 局  
 馆翻 馆 反  
 回 回  
 2018 家  
 回 回  
 回 回 回 回  
 仓变 减 划  
 馆 馆翻 减  
 1 回  
 2 斗 获 获

四、总体评价和建议

斗 党 筒 馆



斗 根 馆  
斗  
, 斗 城带 回 回  
仓 变斗 筒  
回 仓 估  
端斗 根 革  
犯 斗 斗 济  
劲 斗 斗  
估 估  
回 回

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：

估 党

界 甲 3  
界 馆 馆翻 减  
馆 截 2018 -2020  
估 馆互 局 简 2019 4 30  
www.sse.com.cn 超 估  
2018 -2020 估 馆互  
估 回

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：

	回	绘
■ 2017		69,338,856,965.79
■ 2018	6	2017
界	21,380,734,297.95	反 供
宏截		47,958,122,667.84
■ 2018		30,966,860,476.50 ;
■	馆	宏
界	3,096,686,047.65	
2018		
27,870,174,428.85		
2018		75,828,297,096.69
		估 11,683,461,365 估
10 估	界 12.60	海 14,721,161,319.90
	截	61,107,135,776.79
	界	
	界	
估	存	40.88%
	估	回

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		变
	2018		
1	9021.94		3.62
2	536.74		0.81
3	543.44		0.15
4		360.09	
4.65			
5	2018	7827.70	8.19
6	估	2018	2343.69
	4.01		
7	估	3.082	4.16
8	估	20.060	4.01
9	际	15.67	16.87 检
1.20	第		
10	估	界	0.768
	2.080	63.06	
11	副	63.63	62.39% 际 1.24
第			
	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	估	2018	1979.78	3.39
7	副	20.45	17.47	际 2.98

第

估 回

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

简

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：

超界  
界 端 界  
汉迪 超  
常 50 海 50 带  
带 估 回 宏 2020 估  
回  
局 带 界 常 50  
海 50 带 减 带  
宏 截  
估 回

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

复 界 超  
General Motors Financial Company, Inc.  
超 供 价  
界 55%估 较 2018 12 31  
界 界 35 1214.65  
159.94 副 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：

超

2016 5 超

超 划 超 超

划 超 较 2018

划 超 55.14% 估 划 超

带 局

1 超 超

常 10.2 海 10.2

端 带

2 划 超 冠 超 冠

常 0.4 海 0.4 端 带

3 划 超 超

常 0.1 海 0.1 端 带

带 估 回 宏 2020 估

回

局 常 10.2 海

10.2 划 超 带

局 常 0.4 海 0.4

划 超 冠 带 局 常

0.1 海 0.1 划 超

带 局 带 宏 截

估 回

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

复		2013	较	2018	
		4,000	第	7,800	超
	10.52		副	86.65%	2018
		2.96			
冠		2016	较	2018	冠
	328	第	3,100		超
	2.99	副	98.26%	2018	
	1.03				
		2016	较	2018	
	280	第	604		超
0.55		副	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：

“  
超”  
12  
50%估  
“ KS ”  
KS  
界 KS 常 4,000  
估 反 超 KSPG 估  
带 超 KS 常 2,000  
海 2,000 1.57 带  
带 估 回 宏 2020 估  
回  
估 回

上海汽车集团股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日

复 KS 超 获 的  
界 反 局  
搭 超 混 较 2018

12	31	KS	2.14	副	
	1.57		0.57	副	73.52%
2018		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 超 估  
超 ADIENT  
ADIENT 超  
超 份 超 减 份  
ADIENT 份 超  
份 份 ADIENT  
份 70% 30%估 份 报  
超  
超 份 界  
份 际 混  
份 常 3  
海 3 20.59  
份 带  
带 估 回 宏 2020 估  
回  
估 回

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

复 较	2018	12	31	份	
	345.19				98.92 ,
	596.15			份	
副 常	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 估 回  
回 绘 带 获  
回 绘  
带 2018 获  
2018 革 界  
910  
2019 带  
根 革 常  
910  
估 回

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

复： 回 绘  
回 回 局 甲  
回 混 界  
， 局

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 年年度股东大会  
回 估 回 绘 带 获 绘  
带 回 获  
2018 年年度股东大会  
2018 年年度股东大会  
200 根  
2019 年年度股东大会  
带 常 200  
估 回

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日