

上海汽车集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,131,891,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.44037

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,683,461,365 股，其中回购专用证券账户中有股份 188,183,861 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 11,495,277,504 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长陈虹先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由董事、总裁王晓秋先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长陈虹先生因有重要公务未能出席本次会议，董事王坚先生以及独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先生因在外出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张小龙先生因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,032,934,705	98.91637	68,156,470	0.74636	30,799,873	0.33727

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,127,854,522	99.95580	3,551,227	0.03889	485,299	0.00531

- 3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,127,854,522	99.95580	3,551,227	0.03889	485,299	0.00531

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,130,370,155	99.98335	1,520,893	0.01665	0	0.00000

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,127,460,089	99.95148	3,945,660	0.04321	485,299	0.00531

6、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,128,648,767	99.96449	2,756,982	0.03019	485,299	0.00532

7、议案名称：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,129,550,825	99.97437	2,335,323	0.02557	4,900	0.00006

8、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2023 年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,704,282,815	94.26959	103,582,754	5.72951	16,200	0.00090

9、议案名称：关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订《金融服务框架协议》并预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,703,437,085	94.22281				

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,130,481,555	99.98457	1,404,593	0.01538	4,900	0.00005

13、议案名称：关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,130,452,555	99.98425	1,433,593	0.01570	4,900	0.00005

14、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,130,441,255	99.98412	1,433,593	0.01570	16,200	0.00018

15、议案名称：关于华域汽车（香港）有限公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,130,468,755	99.98442	1,406,093	0.01540	16,200	0.00018

16、议案名称：关于 2023 年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,000,815,599	98.56464	131,070,549	1.43531	4,900	0.00005

17、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,000,813,299	98.56462	131,077,749	1.43538	0	0.00000

18、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,030,917,336	98.89427	100,968,812	1.10567	4,900	0.00006

19、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,000,602,765	98.56231	131,288,283	1.43769	0	0.00000

20、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,030,917,336	98.89427	100,973,712	1.10573	0	0.00000

21、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,030,906,536	98.89416	100,984,512	1.10584	0	0.00000

22、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,030,917,336	98.89427	100,968,812	1.10567	4,900	0.00006

23、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,124,165,089	99.91540	7,647,473	0.08374	78,486	0.00086

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数		

	责任公司与公司关联方签订《金融服务框架协议》并预计2023年度日常关联交易金额的议案						
10	关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案	1,127,052,276	99.87510	1,404,593	0.12447	4,900	0.00043
11	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案	1,032,906,411	91.53225	95,550,455	8.46732	4,903	0.00043
12	关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案	1,127,052,276	99.87510	1,404,593	0.12447	4,900	0.00043
13	关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案	1,127,023,276	99.87253	1,433,593	0.12704	4,900	0.00043
14	关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案	1,127,011,976	99.87152	1,433,593	0.12704	16,200	0.00144
15	关于华域汽车(香港)有限公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案	1,127,039,476	99.87396	1,406,093	0.12460	16,200	0.00144
23	关于增补公司董事的议案	1,120,735,810	99.31535	7,647,473	0.67769	78,486	0.00696

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：第 17 项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项和第 9 项议案；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业(集团)有限公司、公司董事长陈虹先生。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：曹一川、赵晨

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海汽车集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2023 年 6 月 16 日