

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会资料

2022 年 5 月 20 日

**上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知**

2022 5 20

2022

5 20

2021

1	2021			
2	2021			
3	2021			
4				
5	2021			
6	2021			
7	2021			
8				
9				
10	2022			
11				
12				

13				
14				
15				
16	2022			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

" " " " " "

" "

上海汽车集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

2022 5 20

2:00

1 2021

2 2021

3 2021

4

5 2021

6 2021

7 2021

8

9

10 2022

11

12

13

14

15

16 2022

17

18

19

20 <

>

21

<

>

22

23

24

25

26

27

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之一

2021 年度董事会工作报告

2021

一、2021 年董事会主要工作

2021

			"	"	
		"	"		546.4
		581.1		5.5%	
16		"	"		
7798.5		5.1%			
245.3		20.1%			9.19%
	1.17				
"	"		285.7		10%
		50%	52.3%		
73.3		128.9%			
	69.7		78.9%		6
1					
	"	"			

"

"

5.7% 2021 13.4%

22.7% GSEV

45

16 ID.

" "

Lyri q

80

6 "

" MG 36

" " 17

2

L7

SOA " - - "

B SUV R7

Robotaxi 60

L4

4

" "

AIV

L4

800V

M4 P4

" "

" "

" "

"

"

1.0

" 6i "

Momenta

75

"

"

"

100

"

90%

"

"

40

SOA

OPPO

5G

3

7

1

3

30

5

"

A "

4

8

" " " " " "

92.2 45.1%
2021 7.4 3466

3300 " "
MAXUS
" 2022" 9

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2021

			1		11	
3			7		3	
						4
70						
1						
1	2021	1	4			
	50%					
56.96%						
2	2021	3	24			
	2020				2020	
	2020				<	
	2020		>		<	2020
				>		2020
	2020				2020	
	<	2020			>	<
2020			>			
			"	"		
						2021

2021

2021

3 2021 4 28

2021

2018-2020

2020

4 2021 6 9

<

2021

-2023

>

2020

5 2021 6 16

<

>

<

>

6 2021 6 30

7 2021 7 22

8 2021 8 25

< 2021

> 2021

< 2021

>

9 2021 9 9

10 2021 10 28

2021

11 2021 11 25

<

>

<

>

2

1 2019 8 9 2019

200 200

2019 9 6

2021 12 31 50

2 2020 7 20 2020

A

6 2021 1 19

108,161,920

0.93%

25.80 /

17.81 /

22.47

3	2021	6	30	2020		
	2020			2021	7	30
			11, 575, 299, 445			10
6. 20						7, 176, 685, 655. 90
			2021			2021
						450
						2021
						128. 24
			50			50
						2022
2021	12	31				
			3			3
						2022
2021	12	31				

0

6,000

6,000

2022

2021 12 31

6,000

64.1

64.1

2022

2021

12 31

501,660

<

>

2021 8 5

三、2022 年董事会主要工作

2022

"

"

1

	20%		50%
			110
50%			
80		20%	
2			
Robotaxi			
			" "
"			" "
3			

2022

"

"

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二

2021 年度监事会工作报告

2021

一、监事会工作情况

2021

1 2021 3 24 2020 2020 < 2020 > < 2020 > < 2020 > 2021

2 2021 4 28

2021

3 2021 6 9

4 2021 6 16

<

>

5 2021 6 30

6 2021 8 25

2021

<

2021

>

<

2021

>

7 2021 9 9

8 2021 10 28

2021

9 2021 11 25

<

>

<

>

二、监事会独立意见

1

2

4

70

3

2021

2021

4

		2017	1	
22.80	6.6	657,894,736	A	
		150		
14,999,999,980.80		1.5		
14,550.00	2017	1	11	
148.5	14,854,499,980.80			

2021	10.2	101,882.50
------	------	------------

2021	12	31	101.6
------	----	----	-------

1,016,215.65

363,921.48

42.8	427,815.48	61,694.28
------	------------	-----------

2021

2021

2021

5

6

21 ---
[2014]1

2021 12 31

2021

2021

7

3

2022

1 ---

2020

81,287,862,342.06

11,505,840,704

10

6.82

7,846,983,360.13

83,328,267,549.55

2021

35%

30%

2021

2022

"

"

"

"

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之三

2021 年度独立董事述职报告

2021

2021

2021

一、独立董事的基本情况

2021 年 6 月 30 日 2020

二、独立董事年度履职概况

2021
2020

1

2020

--	--	--	--	--

2021

	11	11	0	0
	11	11	0	0
	6	6	0	0

2021

3

3

8

2

5

1

4

7

3

3

7

" "

1

2021 4

8 " "

— —

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019

2020

2021

450

2021

128.24

2021

528,389.80

2017 1

22.80

657,894,736 A

1,500,000

14,999,999,980.80

14,854,499,980.80

2021 12 31

1,016,215.65

363,921.48

427,815.48

61,694.28

2020

2021 1 12

2020

12

2020

2021

2020

11,575,299,445

10

6.20

7,176,685,655.90

2021 7 23

2020

2021 7 30

4

70

2021

四、总体评价和建议

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之四

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2017 1

22.80 657,894,736 A

14,999,999,980.80

14,854,499,980.80

1		411,100.00	400,000.00
2		195,600.00	180,000.00
3	EDU	145,100.00	140,000.00
3.1	EDU 7JPH 10JPH	23,300.00	20,000.00
3.2	EDU Gen2	121,800.00	120,000.00
4		300,000.00	200,000.00
5		71,900.00	50,000.00
6		75,000.00	70,000.00
7		84,300.00	70,000.00
8		65,200.00	50,000.00
9		200,000.00	40,000.00
10		300,000.00	300,000.00
		1,848,200.00	1,500,000.00

"

" "

" "

EDU

Gen2

" "

"

272,911.10

61,588.66

334,499.76

2021

12 31

2022 4 30

www.sse.com.cn

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之五

2021 年度利润分配预案

■ 2020		81,287,862,342.06
■ 2021	7	2020
	7,176,685,655.90	
		74,111,176,686.16
■ 2021		17,064,074,223.52 ;
2021		91,175,250,909.68
11,505,840,704	10	6.82
		7,846,983,360.13
83,328,267,549.55		

35%

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之六

2021 年度财务决算报告

	2021		2021
1	7798.46		5.08
2	414.47		16.40
3	415.58		15.79
4		245.33	
20.08			
5	2021	9169.23	0.27
6		2021	2737.74
	5.26		
7	2.12		21.00
8	23.43		5.26
9		9.19	1.17
10			1.868
	41.95		
11	64.14		2.14
	2021		
1	703.92		17.23
2	170.52		47.39

3	170.64		49.84
4	170.64		49.84
5	2021	2889.29	4.97
6	2021	2169.69	4.98
7	24.91	24.91	

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之七

2021 年年度报告及摘要

30	2021	www.sse.com.cn	2022 4	2021
----	------	----------------	--------	------

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之八

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

2020

2021

2021

910

2022

910

H

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之九

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

2020

2021

2021

200

2022

200

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十

关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

2019

2021

	2021	2021
	2,650,000	168,637
	1,180,000	680,127
	3,830,000	848,764

	2021	2021
	40,000	12,416
	200,000	125,035
	240,000	137,451

	2021	2021
	25,000	13,154
	20,000	7,724
	45,000	20,878

	2021	2021
	385,000	275,280

2021

128.24

2022

2022

420

	2022
	500,000
	2,950,000
	3,450,000

	2022
	50,000
	260,000
	310,000

	2022
	30,000
	30,000
	60,000

	2022
	380,000

2021

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十一

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

2014	4		50%
		"	
"			1.2
		6,000	6,000
			2023

2021	12	31	8.15
	73.6%	2021	2.61
		279.32	

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十二

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

37.5

37.5

2023

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十三

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

3.8

3.8

2023

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十四

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

27.2

27.2

2023

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十五

关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制动系统
(重庆) 有限公司提供委托贷款的议案

2015

50%

3

3

	2021	12	31		9.81
		98.57%	2021		
9.02		625			

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十六

关于 2022 年度对外捐赠额度的议案

2022

2022

3

3

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十七

关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案

“

”

2022 5 25

” 7 ”

“

”

’

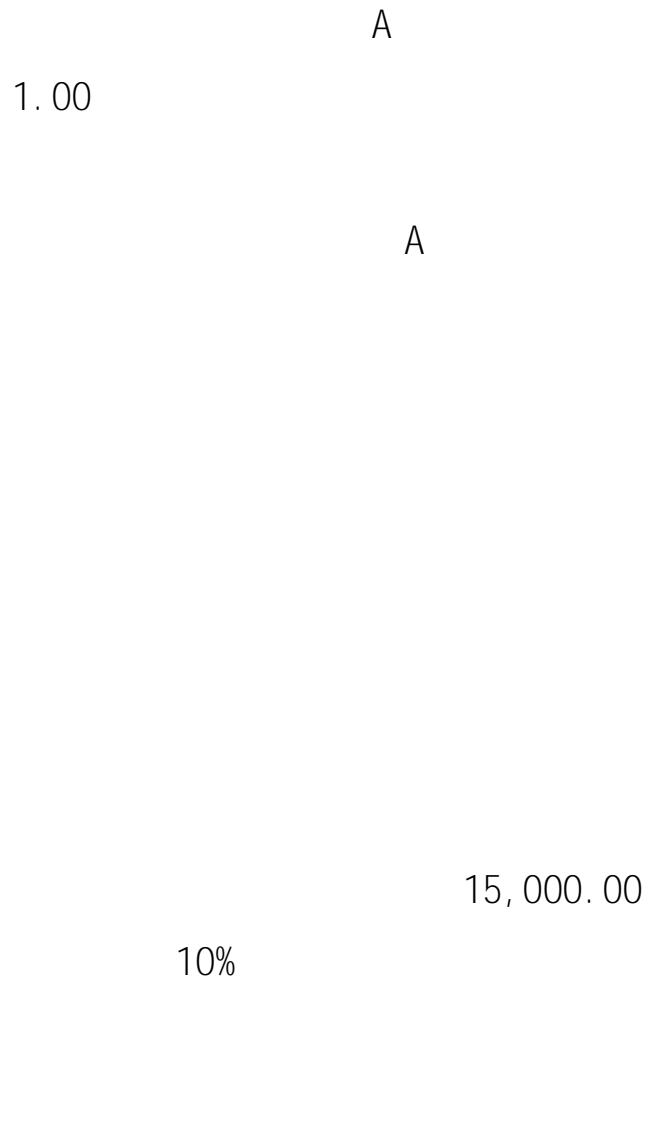
1957 12

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十八

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十九

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 科创板上市方案的议案



30%

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十

关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海
捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的
议案

2022 4 30

WWW.SSE.COM.CN

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十一

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

1997 11 3

	2019	2020	2021	
	215.81	177.44	185.75	"
		"		
			3	
3				

	2021	2020	2019	
	2,453,309.79	2,043,103.75	2,560,338.42	7,056,751.96
	1,857,500.13	1,774,412.54	2,158,111.52	5,790,024.19
	-5,875.03	-9,426.48	-3,487.81	-18,789.32
	-6,816.56	-9,561.36	-3,536.54	-19,914.46
	68.31%	90.00%	90.00%	-
	-4,013.23	-8,483.83	-3,139.03	-15,636.09
	-4,656.39	-8,605.22	-3,182.89	-16,444.50
	2,457,323.02	2,051,587.58	2,563,477.45	7,072,388.05
	1,862,156.52	1,783,017.76	2,161,294.41	5,806,468.69
	1,862,156.52	1,783,017.76	2,161,294.41	5,806,468.69

	2021	2021
	1,857,500.13	
	2021	
	-6,816.56	1
	50%	
	2021	2021
	27,377,367.53	
	2021	126,824.80
	1	
		30%
		1
		2
	3	
		4
	5	
		36
		12

2021

"

()

(22) P00937 "

10%

1

2

3

4

5

3

3

"

3

"

" 5+1"

1			0.3798%
2			0.2238%
3			0.2238%
4			0.2237%
5			0.1356%
6			0.0759%

30%

" 5+1"

" 5+1"

()

" 1

" "

2

3

4

/

5

/

"

" 1

2

"

"

/

"

2

()

" 1

2

"

"

3

4

5

6

2

3

"

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十二

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十三

关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

“ 5+1”

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十四

关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的 规范运作能力的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十五

关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十六

关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

“

”

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十七

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司
本次分拆上市相关事宜的议案

