

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:2015-023

## 上海汽车集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

**重要内容提示:**  
 ● 股东大会召开日期:2015年6月18日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 2015年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》网站上(网址:<http://www.sse.com.cn>)发布于《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-015号),公司定于2015年6月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次:2014年度股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四)现场会议召开的日期、时间及地点  
 召开日期:2015年6月18日 13点 30分  
 召开地点:上海市汽车集团股份有限公司培训中心(虹桥国际路79号)3号楼3楼报告厅  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2015年6月18日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-15:00。  
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型:

传真:021-5238305  
 联系人:欧阳女士  
 六、其他事项  
 本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。  
 特此公告。

上海汽车集团股份有限公司  
董事会  
2015年6月13日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:投票卡  
 授权委托书

上海汽车集团股份有限公司,  
 益托。先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度独立董事述职报告			
4	2014年度利润分配预案			
5	2014年度财务决算报告			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案			
8	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			
9	关于上海汽车工业销售有限公司为吉安租赁有限公司提供担保的议案			
10	关于续聘勤华永会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机的议案			
11	关于续聘勤华永会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制机的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《公司章程》议事规则的议案			
14	关于修订《公司章程》董事会议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事	
15.01	非独立董事候选人:陈虹	√
15.02	非独立董事候选人:陈志鑫	√
15.03	非独立董事候选人:陈伟锋	√
16.00	关于公司董事会换届选举-独立董事	
16.01	独立董事候选人:孙万华	√
16.02	独立董事候选人:孙静	√
16.03	独立董事候选人:陶良真	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	
17.01	监事会候选人:卞平华	√
17.02	监事会候选人:陈伟锋	√
17.03	监事会候选人:洪锦春	√

序号	议案名称	投票人姓名:	受托人姓名:
18.00	投票日期:年 月 日	备注:	
19.00	委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。		
20.00	附件2:用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明		
21.00	申明股份数及投票权数:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相同的投票权数,如果股东有多个上市公司的股票,该股东在会议投票时可以投出不同议案组拥有的投票权数,股东根据自己的意愿进行投票,既可以对每一个议案组分别累计计算得票数,也可以对每一个议案组投出一个总的投票权数。		
22.00	一般条款:关于回避表决的议案		
23.00	特别决议议案:关于修订《公司章程》的议案		
24.00	3.对中小股东单独计票的议案:《关于公司董事会换届选举的议案》		
25.00	4.涉及关联交易的议案:《关于公司与关联方共同投资设立项目的议案》		
26.00	5.涉及优先股股东权利的议案:《关于公司股票期权激励计划的议案》		
27.00	6.关于公司股票回购的议案		
28.00	7.关于公司董事薪酬的议案		
29.00	8.关于公司监事薪酬的议案		
30.00	9.关于公司高级管理人员薪酬的议案		
31.00	10.关于公司为全资子公司提供担保的议案		
32.00	11.关于公司为控股子公司提供担保的议案		
33.00	12.关于公司为参股公司提供担保的议案		
34.00	13.关于公司为联营企业提供的担保的议案		
35.00	14.关于公司为合营企业提供担保的议案		
36.00	15.关于公司为孙公司提供担保的议案		
37.00	16.关于公司为参股公司提供担保的议案		
38.00	17.关于公司为参股公司提供担保的议案		
39.00	18.关于公司为孙公司提供担保的议案		
40.00	19.关于公司为孙公司提供担保的议案		
41.00	20.关于公司为孙公司提供担保的议案		
42.00	21.关于公司为孙公司提供担保的议案		
43.00	22.关于公司为孙公司提供担保的议案		
44.00	23.关于公司为孙公司提供担保的议案		
45.00	24.关于公司为孙公司提供担保的议案		
46.00	25.关于公司为孙公司提供担保的议案		
47.00	26.关于公司为孙公司提供担保的议案		
48.00	27.关于公司为孙公司提供担保的议案		
49.00	28.关于公司为孙公司提供担保的议案		
50.00	29.关于公司为孙公司提供担保的议案		
51.00	30.关于公司为孙公司提供担保的议案		
52.00	31.关于公司为孙公司提供担保的议案		
53.00	32.关于公司为孙公司提供担保的议案		
54.00	33.关于公司为孙公司提供担保的议案		
55.00	34.关于公司为孙公司提供担保的议案		
56.00	35.关于公司为孙公司提供担保的议案		
57.00	36.关于公司为孙公司提供担保的议案		
58.00	37.关于公司为孙公司提供担保的议案		
59.00	38.关于公司为孙公司提供担保的议案		
60.00	39.关于公司为孙公司提供担保的议案		
61.00	40.关于公司为孙公司提供担保的议案		
62.00	41.关于公司为孙公司提供担保的议案		
63.00	42.关于公司为孙公司提供担保的议案		
64.00	43.关于公司为孙公司提供担保的议案		
65.00	44.关于公司为孙公司提供担保的议案		
66.00	45.关于公司为孙公司提供担保的议案		
67.00	46.关于公司为孙公司提供担保的议案		
68.00	47.关于公司为孙公司提供担保的议案		
69.00	48.关于公司为孙公司提供担保的议案		
70.00	49.关于公司为孙公司提供担保的议案		
71.00	50.关于公司为孙公司提供担保的议案		
72.00	51.关于公司为孙公司提供担保的议案		
73.00	52.关于公司为孙公司提供担保的议案		
74.00	53.关于公司为孙公司提供担保的议案		
75.00	54.关于公司为孙公司提供担保的议案		
76.00	55.关于公司为孙公司提供担保的议案		
77.00	56.关于公司为孙公司提供担保的议案		
78.00	57.关于公司为孙公司提供担保的议案		
79.00	58.关于公司为孙公司提供担保的议案		
80.00	59.关于公司为孙公司提供担保的议案		
81.00	60.关于公司为孙公司提供担保的议案		
82.00	61.关于公司为孙公司提供担保的议案		
83.00	62.关于公司为孙公司提供担保的议案		
84.00	63.关于公司为孙公司提供担保的议案		
85.00	64.关于公司为孙公司提供担保的议案		
86.00	65.关于公司为孙公司提供担保的议案		
87.00	66.关于公司为孙公司提供担保的议案		
88.00	67.关于公司为孙公司提供担保的议案		
89.00	68.关于公司为孙公司提供担保的议案		
90.00	69.关于公司为孙公司提供担保的议案		
91.00	70.关于公司为孙公司提供担保的议案		
92.00	71.关于公司为孙公司提供担保的议案		
93.00	72.关于公司为孙公司提供担保的议案		
94.00	73.关于公司为孙公司提供担保的议案		
95.00	74.关于公司为孙公司提供担保的议案		
96.00	75.关于公司为孙公司提供担保的议案		
97.00	76.关于公司为孙公司提供担保的议案		
98.00	77.关于公司为孙公司提供担保的议案		
99.00	78.关于公司为孙公司提供担保的议案		
100.00	79.关于公司为孙公司提供担保的议案		
101.00	80.关于公司为孙公司提供担保的议案		
102.00	81.关于公司为孙公司提供担保的议案		
103.00	82.关于公司为孙公司提供担保的议案		
104.00	83.关于公司为孙公司提供担保的议案		
105.00	84.关于公司为孙公司提供担保的议案		
106.00	85.关于公司为孙公司提供担保的议案		
107.00	86.关于公司为孙公司提供担保的议案		
108.00	87.关于公司为孙公司提供担保的议案		
109.00	88.关于公司为孙公司提供担保的议案		
110.00	89.关于公司为孙公司提供担保的议案		
111.00	90.关于公司为孙公司提供担保的议案		
112.00	91.关于公司为孙公司提供担保的议案		
113.00	92.关于公司为孙公司提供担保的议案		
114.00	93.关于公司为孙公司提供担保的议案		
115.00	94.关于公司为孙公司提供担保的议案		
116.00	95.关于公司为孙公司提供担保的议案		
117.00	96.关于公司为孙公司提供担保的议案		
118.00	97.关于公司为孙公司提供担保的议案		
119.00	98.关于公司为孙公司提供担保的议案		
120.00	99.关于公司为孙公司提供担保的议案		
121.00	100.关于公司为孙公司提供担保的议案		
122.00	101.关于公司为孙公司提供担保的议案		
123.00	102.关于公司为孙公司提供担保的议案		
124.00	103.关于公司为孙公司提供担保的议案		
125.00	104.关于公司为孙公司提供担保的议案		
126.00	105.关于公司为孙公司提供担保的议案		
127.00	106.关于公司为孙公司提供担保的议案		
128.00	107.关于公司为孙公司提供担保的议案		
129.00	108.关于公司为孙公司提供担保的议案		
130.00	109.关于公司为孙公司提供担保的议案		
131.00	110.关于公司为孙公司提供担保的议案		
132.00	111.关于公司为孙公司提供		