

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：2022-039

债券代码：155709

债券简称：19 上汽 01

债券代码：155847

债券简称：19 上汽 02

上海汽车集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式

(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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,306,899,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.8885

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 177,620,661 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 11,505,840,704 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，大会由公司董董事会依法召集，陈虹董事长主持。

(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 6 人，1 位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：2021 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	9,302,219,085	99.9497	4,227,933	0.0454	452,399	0.0049

- 2、 议案名称：2021 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	9,302,233,361	99.9499	4,169,157	0.0448	496,899	0.0053

- 3、 议案名称：2021 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	9,302,195,585	99.9495	4,236,533	0.0455	467,299	0.0050

- 4、 议案名称：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

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	9,305,453,317	99.9845	1,413,200	0.0152	32,900	0.0003

5、议案名称：2021 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	9,304,346,217	99.9726	2,462,200	0.0265	91,000	0.0009

6、议案名称：2021 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	9,301,309,410	99.9399	5,111,308	0.0549	478,699	0.0052

7、议案名称：2021 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	9,304,287,929	99.9719	2,143,789	0.0230	467,699	0.0051

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,281,959,709	99.7320	15,631,302	0.1680	9,308,406	0.1000

9、议案名称：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

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	9,304,660,217	99.9759	2,215,600	0.0238	23,600	0.0003

10、议案名称：关于预计2022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	1,229,359,895	90.7121	125,832,496	9.2849	39,400	0.0030

11、议案名称：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

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	9,159,218,517	98.4132	147,646,500	1.5864	34,400	0.0004

12、议案名称：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

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	9,305,415,817	99.9841	1,449,200	0.0156	34,400	0.0003
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

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	9,305,415,817	99.9841	1,449,200	0.0156	34,400	0.0003

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	9,305,446,517	99.9844	1,436,200	0.0154	16,700	0.0002

15、 议案名称：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

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	9,305,377,617	99.9836	1,470,600	0.0158	51,200	0.0006

16、 议案名称：关于 2022 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	9,191,634,683	98.7615	114,631,334	1.2317	633,400	0.0068

17、 议案名称：关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案

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	9,232,968,624	99.2056	73,723,594	0.7921	207,199	0.0023

18、 议案名称：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

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	9,305,532,917	99.985317	1,365,900	0.014676	600	0.000007

19、 议案名称：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

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	9,305,518,917	99.985167	1,379,900	0.014827	600	0.000006

20、 议案名称：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

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	9,305,518,917	99.9852	1,372,400	0.0147	8,100	0.0001

21、 议案名称：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

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	9,305,507,417	99.9850	1,383,900	0.0149	8,100	0.0001

22、 议案名称：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

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	9,305,507,417	99.9850	1,383,900	0.0149	8,100	0.0001

23、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	9,305,581,717	99.9858	1,271,500	0.0137	46,200	0.0005

24、 议案名称：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

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	9,305,518,917	99.9852	1,372,400	0.0147	8,100	0.0001

25、 议案名称：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

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	9,305,516,217	99.9851	1,372,400	0.0147	10,800	0.0002

26、 议案名称：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

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	9,305,504,917	99.9850	1,372,400	0.0147	22,100	0.0003

27、 议案名称：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

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	9,305,515,817	99.9851	1,372,400	0.0147	11,200	0.0002

(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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	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	1,353,785,691	99.8933	1,413,200	0.1043	32,900	0.0024
5	2021年度利润分配预案	1,352,678,591	99.8116	2,462,200	0.1817	91,000	0.0067
8	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	1,330,292,083	98.1597	15,631,302	1.1534	9,308,406	0.6869
9	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	1,352,992,591	99.8348	2,215,600	0.1635	23,600	0.0017
10	关于预计2022年度日常关联交易金额的议案	1,229,359,895	90.7121	125,832,496	9.2849	39,400	0.0030
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	1,207,550,891	89.1029	147,646,500	10.8946	34,400	0.0025
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	1,353,748,191	99.8905	1,449,200	0.1069	34,400	0.0026
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	1,353,748,191	99.8905	1,449,200	0.1069	34,400	0.0026
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	1,353,778,891	99.8928	1,436,200	0.1060	16,700	0.0012
15	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	1,353,709,991	99.8877	1,470,600	0.1085	51,200	0.0038
17	关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案	1,281,300,998	94.5448	73,723,594	5.4399	207,199	0.0153
18	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	1,353,865,291	99.899169	1,365,900	0.100787	600	0.000044

19	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	1,353,851,291	99.8981	1,379,900	0.1018	600	0.0001
20	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	1,353,851,291	99.8981	1,372,400	0.1013	8,100	0.0006
21	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	1,353,839,791	99.8973	1,383,900	0.1021	8,100	0.0006
22	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	1,353,839,791	99.8973	1,383,900	0.1021	8,100	0.0006
23	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	1,353,914,091	99.9028	1,271,500	0.0938	46,200	0.0034
24	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	1,353,851,291	99.8981	1,372,400	0.1013	8,100	0.0006
25	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	1,353,848,591	99.8979	1,372,400	0.1013	10,800	0.0008
26	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	1,353,837,291	99.8971	1,372,400	0.1013	22,100	0.0016
27	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	1,353,848,191	99.8979	1,372,400	0.1013	11,200	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：第 18、19、20、21、22、23、24、25、26、27 项议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10；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：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、朱梦颖

2、律师见证结论意见：

公司 2021 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 2021 年年度股东大会决议；
- 2、中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 21 日