

# 上海汽车集团股份有限公司 董事会议事规则

个双

表

## 第一章 总则

**第一条** 当 薪  
当 扼 告 。 个双扼  
席 。 个双扼 。 扼 。 式个双  
建 随。 式个双  
机 个双 席 。 个双 当

**第二条** 读 酬告 扼露 薪 扼  
档 。 个双 档 当  
薪师席两 求  
机 表 ( )  
薪 当 ( )  
个双当进 ( )  
个双当 无 ( )  
个双当 ( )  
个双 参 薪  
式 ( )  
个双 事 事 个双 表 理  
个双 当 ( )  
案 个双当读 事 得 读  
建 档 告 扼露 扼 。 个双  
当 当 酬 ( )

个双 股 当 ( 声 个双 个双 门 (告 当  
 个双 无 纪档 股 表 ( 声 个双当 股 ( 声 个双 当 副 ( 声 股 个双 ( 声 个双 当 无  
 随 ( 声 个双 当 表 当 ( 声 扼露 薪 扼 。个双 是 当  
 求 第三条 表 扼露 扼 。个双 当求 无 薪读个双 个 纪股 当  
 第四条 理 当 个双 当 薪 ( 个双 ( 个双 薪 (! 。个双 进 当 进 档 表 ( " 读 个双 当 薪 读 当 薪 纪 读个双 薪 薪 ( 是求当 当 个双 当 无随 ( 纪 个双当 ( 当 (! 个双当 无 ( " 个双当

当 表 ( 司 当 当  
( 读 薪 表 ( !  
当 薪 表 ( "  
股 当 ( 是求当  
当 表读 求

第五条 表 董理 董理

当  
第六条 个双 机 纳  
薪 无 薪 无当 薪 无 个双 联 联  
当 统 当 薪 无 (   
纳 薪 无 薪 无当 统  
薪 无

第七条 席 个 无

第八条 门 无 加 个

股 个 当

第九条 个双 门 当 无

两 表 即

当

## 第二章 董事会会议的召开

第十条

矛

第十一条 席两 当

声 求当 (

(



当

第十五条

当

当

档

当

汽

当

当

当

当

当

档

当

系

当

表

即

第十六条

声

题

当

个

建进

当

席两

当新

(

随

当

(

当

(

当

(

当

息

档

第十七条

当

个双

个双

当

求

当

当

表建

第十八条

个

事

汽题随

建

当

个双 无 当

随

董理

当

第二十一条

当

薪

扼

当

门

纪股

纪 两

门

加

当

两

当

两

第二十二条

纳

当

系

当

当新 (

读矛

当

(

当是求

读

当

(

当

档

读

当

薪 是求

建

当

当

凡

当 求

第二十三条

席

建

反

(

反

当

(

董理 反董理 反董理  
董理 当 ( 读 当 当  
席 求 求  
是求 当 ( 联 当  
进 联 当

### 第二十四条

当汽 席 进 机  
出  
档 薪当  
反 当 当  
当 事 出 档 向  
建当 不 当 国档 当

### 第二十五条

系 纳  
当

### 第二十六条

纳

## 第三章 董事会提案的审议与表决

### 第二十七条

当

读 当  
读 告 董理 汽 当  
汽 董理 董理 当

酬 当

当 薪

当 读 薪当

当 薪 当

第二十八条

当 董理

汽

个

机

股

无随 露 无随档

随 当

薪

第二十九条 矛 进

薪

薪

即

档

薪

当

读 求

联

当

当

求 (

当 求

第三十条

无

个

事机

当

建

门

纪

董理 当纪 席 薪

当

席

门

席

汽

当

薪 当

第三十一条 酬

声 题 当



表 个双 当  
读 扼露 扼 。个双  
当  
告 。个双 当 求 读  
酬 进 当  
当 ( 求 读事 个双 当  
进 当 当  
当 当  
。个双 读 当 当 档  
当 当 档  
第三十二条 席两 当 读  
。 建 随 式 当  
(  
当 ( 当  
。个双 当 随 当  
息 当  
随 当 息当 读  
薪师 求 薪师 求  
当 息 薪 随  
进 息 当  
当 建  
第三十三条 个双当。个双  
当是求薪 求  
第三十四条 个双当  
当 系 建 当 参 表  
酬 当 无

参 当  
告 参 当 读 当  
第三十五条 当 题 社  
当 席 当  
第三十六条 当 联 董理  
档 扼  
读 读 薪  
当 读 建 当题

第三十七条 当 。个双扼 扼露  
扼 。个双 师个双 进及  
当 不 表 当 读个双  
进 读 表即 即 当  
酬

第三十八条 加 门 当 薪  
门 加 门 当 述

#### 第四章 董事会决议的实施

第三十九条 当 进  
当 表 当  
进 当 当 薪  
第四十条 求 当 薪  
薪

第四十一条 薪 读  
当 薪 当

### 第五章 董事会的会议记录

第四十二条 档 当  
薪

第四十三条 门 个 读  
即 即 席  
当 (

当 ( 机 ( 当 ( 当 矛 读 当  
读 当 ( 当 读 当  
求 ( 当 读

第四十四条 酬 即 门  
个 当 多 当 告  
当 随 当 董当 即

第四十五条  
当 读 即 即 薪 读 即  
即 当  
纪股 个 涉  
汽 个 薪 读  
纪股 个 涉 当 即  
即 当

## 第四十六条

当是求 进  
当 即 即 个 档  
门 股  
从

## 第六章 会议决议公告、备案

### 第四十七条

进 当  
。 建 随 式 个 当 门  
告 。 建 随 式 当 个  
个 汽 两 即 无 档  
读 当 无

### 第四十八条

门 联  
纪 建 随

## 第七章 附则

### 第四十九条

。 个 双 扼 档 扼 露 扼 。 个 双  
当 扼 露 扼 。 个 双 当

### 第五十条

个 双 进 社  
向 副

### 第五十一条

随 当

### 第五十二条

个 双