

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会资料

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知

航 调
各 各
调 航 充 调 高 辅
但 但 调 调 就
调 充 额 调 额
调 各 博 调 航
促
调 额 净 充 额
10 帆 额 调 额 各
各 调 额 家 把 博 5 调
较 归
家 调 额 充 调 各
各 调 调 调 各
勃 较 归 动
常 各
调
2019 5 23

常 各

充 2019

5 23 贯各 2018 调

调 后

			发	
1	2018			
2	2018 嘉			
3	2018			
4	各 2018 -2020 调			
5	2018			
6	2018			
7	2018			
8	常 各 达			
9	互 常 常 各 各 达			
10	常 各 各 各 吉 各 达			
11	常 各 各 各 各 达			
12	航 达 各			

13	航 达 各			
----	-------	--	--	--

宝

发

就

绩

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

	家	2019	5	23		2
			常		各	
技	79	3	3			
			勃		勃但	调 高 较归
			嘉		嘉	
1	2018					
2	2018	嘉				
3	2018					
4		<各		2018	-2020	调
5	2018					
6	2018					
7	2018					
8			常		各	达
9	互	常	常	各		各 达
10			常	各		
吉	各	达				
11		常		各	各	
各	达					

12 航 达
各
13 航 达
各

调额

境 各 较
较 勃 较归
额

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之一

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，在各位董事、监事和高级管理人员的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对市场挑战，扎实推进各项工作，取得了良好的经营业绩。2018 年，公司实现营业收入 2814.6 亿元，同比增长 3.8%；归属于上市公司股东的净利润 24.1 亿元，同比增长 1.8%。报告期内，公司各项业务均保持稳健发展态势，资产负债率持续优化，净资产收益率稳步提升。未来，我们将继续秉持“以客户为中心”的经营理念，不断提升核心竞争力，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

一、2018 年董事会主要工作

2018 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行各项职责，积极推动公司各项战略部署落地实施。报告期内，董事会共召开 12 次会议，审议并通过各项议案 18 项。重点开展了以下工作：

一是加强战略引领。组织修订完善公司中长期发展战略，明确未来发展方向和重点任务。二是强化风险管理。建立健全全面风险管理体系，提升风险防范和化解能力。三是推进改革创新。深化体制机制改革，激发企业活力和创造力。四是提升治理水平。完善公司治理结构，提高决策效率和透明度。五是履行社会责任。积极承担社会责任，推动企业可持续发展。

2018 年，董事会共召开 12 次会议，审议并通过各项议案 18 项。重点开展了以下工作：

一是加强战略引领。组织修订完善公司中长期发展战略，明确未来发展方向和重点任务。二是强化风险管理。建立健全全面风险管理体系，提升风险防范和化解能力。三是推进改革创新。深化体制机制改革，激发企业活力和创造力。四是提升治理水平。完善公司治理结构，提高决策效率和透明度。五是履行社会责任。积极承担社会责任，推动企业可持续发展。

常 73 倍 36.5%

常 12.6 倍 14.5%

储 归

已 储 额 各

博 督

1 吉 储 吉 储

常 14.2 倍 120% 等

充

常 Marvel X eRX5 ei6 Ei5

常 称

3 车 IGBT

各 吉 储 常

际 额 吉 储

吉 各 航 称 常 额

300 称 额 当 都 归

但 当

激 常 常 11

各 8000 各

各

额 各

航 吉 经

必 航 候 额 - 航

帆 吉 经

2 勃 充 帆

储 帆 充 常

互 常 64 车 常 读 但 4.5

后 400 常

帆 常 吉 常 7.2

80 已 常

常 常 地 2300

120 车 300 检 常

常 帆 各

段 材 较 博督 倍 54%

航 各

3 储

币 各 搏

储 帆 巴 吉 pre-A

巩 80 宝互 常

额 储

搏 已 额 吉 已

检 3 常储

储 额

常 充 储

1 节 2018 6 26

调 帆 各 等 节 各

7 节 各 但

倍

节 倍 50% 各
 达 各 各 节
 节 各 各 节
 各
 高 1 5 3
 池 额
 2 高 博督
 已 当 各 A
 高
 调 蝉
 各 储 额 航 各
 已 尽 后
 各
 航 已
 3 各 帆 已
 倍 黑 调储 各 帆 黑 213.8
 帆 各
 节 常
 储 吉
 航 充 达
 等 CCTV

航 达 各

航 达 各 1+5 额

2018 -2022 各

2018 达 常

各 达 互 常 常

各 各 达 常 常

各 各 吉 各 达

常 各 各 各

达

2 各 2018 4 27 帆 节

2018 等

3 各 2018 6 5 帆 节

各

<各 > 各 2017

调

4 各 2018 6 15 帆 节

各 2015-2017

2017 <各

2017 帆 > 各 节

5 各 2018 6 26 节 各

各 各

各

各 池 各

池

各 各 各 嘉

各 各 各 各

6 各 2018 8 29 节

<各 2018 百

> 2018 百

<各 2018 百 > 各

7 各 2018 10 26 帆 节

2018 等

各 常 各

黑 局

调

各 2018 6 26 2017 调

1 2017 各 2018 7 17

较 各 各 各

11,683,461,365 10 黑 18.3

21,380,734,297.95

2 常 各 达

各 常 各

博 50 50 达 达

调 2019 调

2018 12 31 各 常 各

额 达

3 互 常 常 各 各 达

博 各 各 互 常 常 各
 11.18 11.18 达 达
 各 调 2019 各
 调 2018 12 31 互 常 常
 各 各 额 达
 4 常 各
 吉 各 达 各 各 常
 各 各 各 常 博 2,000
 2,000 航 1.56 达 达
 各 调 2019 各 调
 2018 12 31 副 达
 达 351.40
 5 常 各 各
 各 达 各 各 常
 各 各 常 检 各
 ADIENT 各 航 常 各
 博 5.92 1.55 5.92
 1.55 航 50.78
 倍 达 达 各 调
 2019 各 调 2018 12
 31 副 达 达 5.01
 1.3 航 44.59

三、2018 年度经营工作完成情况

必

2018 各 常 705.2 倍 1.8% 倍
 充 5.6 彻 常

616.2		倍	0.4%	常	88.9	倍
19.8%	博	常	把	常	倍	22.8%
	但					

2018 常 等
 常 但 9.7
 倍 119% 航
 常 常 际 额 各 常 储
 常 额 额 各 称
 常 额 各 额
 Mobileye TTech
 航 各 航
 5G 常 经 必
 AR 常 Marvel X 吉
 3 充 风 搏
 2018 各 常充 常充 27.7 倍
 62.5% 常充 常充 常充 搏
 勃
 3 常
 调 安 11 500 段
 安 调
 GCC 6 激 各 充
 宝 i-SMART 厚 常 MG ZS
 房 Maxus
 安 等
 厚 常 各 宝
 额 宝

各 户 常 店 激
检 常 常
4 充
各 充 常 吉 额
充
帆 各 常 已
常 e
搏 购 段 航 各
常 充 搏
搏 督 吉
各 搏
博 督
充 各 帆
充 航
5 储 博
督 储 帆 各 搏
储 帆 帆
吉 储 搏 储
归 帆 帆 搏 储
储 帆 帆 储
健 谨 帆
干 读 常 帆
充 SMG 航

+ 储		各 段		各 储		归	
厚		博 督		博 督		购	
四、2019 年主要工作任务		常 币		但 常		常	
吉 博督		常 帆		币 常		常	
航		房 博		常 常		常	
吉 额		常 博		常 常		充	
戴 额		常 常		常 常		充 车	
博督		常 额		常 额		存 家	
常 存		常 充		额 帆		较	
常 激 额		常 额		吉 常		常	
常 2019		常 2019		常 2019		常 2019	
2675	2815	倍	-5%	0%	彻	常	2230
2370	倍	-5.9%	0%	常	445	常	倍
航 2019		股		常		段帆	
较航各		各		常		常	

较 谨
后 已 常 勃
近 归
充
吉 储
搏 吉
储 储 储 航
2019 各 博 国
已 储 博 已
充
额 额 激
已 调

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之二

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

各 2018 嘉

一、监事会工作情况

2018 % 各 嘉

各 各
调辅 谨 高 嘉

各

激

航

航

嘉东

各

调 航

各 嘉

充 调

嘉

调

航 航

嘉东

各

币

后

嘉东 就

嘉 节

2018 3 28

嘉 充

2017

嘉

2017

帆 各 嘉 节
 嘉 节 2018 6 26
 各 嘉 各 嘉
 嘉 节 2018 8 29
 嘉 充 各 2018 百
 <各 2018 百
 > <各 2018 百 >
 嘉 节 2018 10 26
 帆 各 2018 等

二、监事会独立意见

嘉 各 嘉
 各 各
 嘉东 嘉 各
 高 各 各
 调 各
 激 发 各
 额 调 各
 各 高 4
 38 各
 各 各
 各 额 各 各
 额 各

各
 各 2018
 航 监 充就 必
 各 2018 供 股 各
 发 各 归
 各 航 各
 嘉东 各 2017 1
 22.80 高 各 额 657,894,736 A
 1,500,000 14,999,999,980.80
 额 房 14,550.00 各 2017
 1 11 但 京 14,854,499,980.80
 各 副 各 常
 各 后
 各 2018 155,234.31
 2018 12 31 各 615,904.48
 363,921.48 后 881,701.39
 12,155.87
 2018 3 28 各 节 境 节 嘉
 常 币 后
 后 常 各 吉
 称 常 吉 额
 常 常 吉 额 厚
 常 额 后 后

后 常 各
 各 后 常 各
 各 间 额 净各 2018
 充就 各
 常 各 2018
 各 充就 常
 各 2018
 各 2016 各 额 2018
 航 各 各
 后 博 币 币 调
 博 各 嘉 已
 嘉东 当但 高 航
 各 各 2011 风
 各 各 各 额 各
 调 各 各 各 额 各
 各 当但
 各 额 各 等 21 --
 把 嘉 各 [2014]1
 各 2018
 12 31

各 2018
 充就 必 嘉
 各 2018
 各 黑
 各 嘉 嘉 搏
 各 黑 嘉额 [2012] 37
 各 嘉 等 3 各 黑 嘉 各
 [2013] 43 各 黑 嘉 各
 净嘉 充 各 黑 经

 2018 各 75,828,297,096.69

 各 11,683,461,365
 10 黑 12.60 14,721,161,319.90
 各 较 61,107,135,776.79
 各 2018 黑 帆 航 各
 黑 各 调 京
 倍 但 40.88% 嘉 各 2018

 2019 厂 境 谨
 搏额 各 嘉 解解 储
 额 已 各 调 调
 嘉东 各 调 航 搏 各
 帆 调 航 搏 各
 各 调 额
 调

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之三

2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

2018

常

各

监

各

2018

高

各

各

检

各

各

调辅

各

充 各 2018

经

常

各

经

储

常

各

博

各

,

博

各

, 各

调博

股 督

博 各

调

各

二、独立董事年度履职概况

充 调

各

2018

1

调

2017

调

2017

达

各

各

节

嘉

副 调

充

		充	充	
--	--	---	---	--

	7	7	0	0
	7	7	0	0
	3	3	0	0

帆

宝

充

额

各

充

2018 等 节

2

等 节

各 等 节 等 节

等 节

户 充

额

帆

各 额

各 等 节 等 节

池

充 3

池

额

帆

各

各

各

各

东
 各 等 节
 充 3 额
 帆
 各
 各 调航 帆
 各 发 各 检 段 帆
 各 额
 后 各 达 节 币 币
 就 各 节 各 激 充
 已 各
 2018 5 常
 常 互 常 常 各 储
 额 帆 ;9 股
 储技 MARVEL X
 航 吉储 归
 帆 各 储 额
 充
 检

三、年度重点关注事项的情况

阶 各 额

额	各	航	航	充	督
嘉东	各	各	各	各	各
调	调	航	各	各	各
较					
各	达				
	各				
		各	达	达	
		各	达	额	
				额	
备达	各	达	航	455,340.06	
帆	各	充	发		各
	博	调	达		
		各			
22.80	嘉东	各	各	2017	1
	高	各	额	A	
			657,894,736		
			1,500,000		14,999,999,980.80
	额	房		京	14,854,499,980.80
各	副		各	常	
各			后	2018	12
					31
					各
			615,904.48		
					363,921.48
后			881,701.39		12,155.87

各 博 币 后 发
 各 称 常 吉 额 后 各 吉 常 额 后
 吉 额 厚 常 额 后
 后 后 常 各 各 常
 后 后 额 池 各 节
 各 各 激 激 额 激 池 池
 航 各 嘉 激 池 池
 2018 1 19 各 2017 12
 各 各 各 各
 各 2017 调 各
 2018 航 监 达 各
 各 黑
 各 各 2017
 各 11,683,461,365 10 额 黑

18.30 21,380,734,297.95

各 2018 7 10 2017 各

2018 7 17

各 调 高

各 调 高

但 额 发

境

各 额 勃 4 38 各

各 各 嘉东 额 各

各 达 各

较归 充就 必 帆 各

2018 各 节 各 额

各 检 各 互 航

1 额

2 额

四、总体评价和建议

高 各 各

各

各
督航
各
额
各
调
各
调
航
各
调
航
告
已
额
博
调

独立董事：陶鑫良、李若山、曾赛星

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之四

关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》 的议案

各位股东：

调
航 各 搏 各
黑 各 嘉 等 3
各 黑 检 各
各 较航 各 2018 -2020
调 就 各 2019 4 30
www.sse.com.cn 常
各 2018 -2020 调
调

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之五

2018 年度利润分配预案

各位股东：

航
 ■ 2017 各 69,338,856,965.79
 ■ 2018 6 各 2017 帆
 黑 21,380,734,297.95
 较 47,958,122,667.84
 ■ 2018 各 京 30,966,860,476.50 ;
 ■ 各 各
 3,096,686,047.65
 2018 各
 27,870,174,428.85
 2018 各 75,828,297,096.69
 各 11,683,461,365
 10 黑 12.60 14,721,161,319.90
 各 较 61,107,135,776.79
 博 各
 各 黑 各
 调 京 倍 但 40.88%
 调

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之六

2018 年度财务决算报告

各位股东：

	各	2018		必	航
1		9021.94		倍	3.62
2		536.74		倍	0.81
3		543.44		倍	0.15
4	各	京	360.09		倍
4.65					
5	2018	7827.70		倍	8.19
6	各	调	2018	2343.69	倍
	4.01				
7		3.082		倍	4.16
8	京	20.060		倍	4.01
9	京		15.67	倍	16.87
1.20					
10			京		0.768
倍	2.080	63.06			
11	辅	63.63		倍	62.39%
					1.24
	2018	各		必	
1		764.96		倍	33.67

2		309.69	倍	11.69	
3		309.67	倍	12.77	
4	京	309.67	倍	12.77	
5		2018	2488.65	倍	7.26
6	调	2018	1979.78	倍	3.39
7	辅	20.45	倍	17.47	2.98

调

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之七

2018 年年度报告及摘要

各位股东：

2018

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之九

关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司 提供担保的议案

各位股东：

	各	各	常		各	监
	各	2016	5		常车	
各	监		常车	航	互	常
各	监	互	常		2018	各
	互	常	55.14%		额	互
			各	达	就	
1		常车		常		各
监	各	博		10.2		10.2
	达					
2	互	常		常	各	监
各		博	0.4		0.4	达
3	互	常		常	各	监
各		博	0.1		0.1	达
	达		调		2020	
调						
	就	各		博		10.2
10.2			互	常	各	达
	就	博	0.4		0.4	
	互	常		各	达	就
	0.1		0.1		互	常
		达	就	各	达	额
						各
						较

航

调

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

	各	2013	2018	各
		4,000	7,800	常
	10.52		86.65%	2018
		2.96		
	各	2016	2018	各
	328		3,100	常
	2.99	辅	98.26%	2018
	1.03			
	各	2016	2018	各
	280		604	常
	0.55	辅	82.69%	2018
	934			

12	31	KS 各	2.14	辅	
	1.57	京	0.57	辅	73.52%
2018		KS 各	3.21	京	
1097					

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十一

关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司 为其控股子公司提供担保的议案

各位股东：

2015 各 各 常 各 监
常 常 ADIENT 各 ADIENT 各
监 ADIENT 各 常
常 各 常 检 各 监
各 ADIENT 各 航 常 各
监 各 各 各 ADIENT 各
各 70% 30% 各
调 常 后
常
各 后
充 各 汇
各 博 3
3 航 20.59
各 达
达 调 2020
调
调

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

	2018	12	31	各	航
	345.19		京	98.92	, 航
		596.15		各	
辅	70%				

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十二

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

各位股东：

各 2017 调
航 达 各
各 航 监
达 各 2018
2018 各 告 房
910
2019 各 达 各
告 房 博
910
调

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

： 航
航 就 嘉
汇 高 高
各 航 各
， 就

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十三

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

各位股东：

各 2017 调
航 达 各
各 航 监
达 各 2018
2018 各 告 池
200
2019 各 达 各
告 池 博 200
调

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日