

**上海汽车集团股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会资料**

2021 年 6 月 30 日

# 上海汽车集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

\_\_\_\_\_




上海汽车集团股份有限公司 2020 年年度股东大会







# 上海汽车集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程





上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之一

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

### 一、2020 年董事会主要工作









## 二、会议召开及股东大会决议执行情况









### 三、2020 年度经营工作完成情况







#### 四、2021 年主要工作任务

上海汽车集团股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 6 月 30 日



上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之二

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

### 一、监事会工作情况

## 二、监事会独立意见







上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之三

## 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

### 一、独立董事的基本情况

## 二、独立董事年度履职概况






### 三、年度重点关注事项的情况





#### 四、总体评价和建议

独立董事：陶鑫良、李若山、曾赛星

2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之四

## 2020 年度利润分配预案

各位股东：

- 
- 
- 

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日



上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之五

## 2020 年度财务决算报告

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之六

## 2020 年年度报告及摘要

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之七

## 关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》 的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之八

## 关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：









上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日




上海汽车集团股份有限公司 2020 年年度股东大会



上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之九

关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金  
永久补充流动资金的议案

各位股东：


上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十

## 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十一

## 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：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十二

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

各位股东：

6,000

6,000

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十三

## 关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供 回购担保的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日



上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十四

## 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十五

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：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十六

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：

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十七

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：


--	--	--

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十八

## 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：


上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日



上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之十九

## 关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东：


上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之二十

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

## 第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

## 二、独立董事候选人



上海汽车集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议材料之二十一

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

## 第八届监事会监事候选人简历