

**上海汽车集团股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会资料**

2022 年 5 月 20 日

**上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议须知**



\_\_\_\_\_






**上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议议程**







上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之一

## 2021 年度董事会工作报告

### 一、2021 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、2022 年董事会主要工作





上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二

## 2021 年度监事会工作报告

### 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  
2021 年年度股东大会会议材料之三

## 2021 年度独立董事述职报告

### 一、独立董事的基本情况

## 二、独立董事年度履职概况

--	--	--	--	--






### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况





#### 四、总体评价和建议







上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之五

## 2021 年度利润分配预案

- 
- 
-



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之六

## 2021 年度财务决算报告



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之七

## 2021 年年度报告及摘要

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之八

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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之九

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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十

### 关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案



















上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十一

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

2014 4

50%



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十二

## 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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十三

## 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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十四

## 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



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十五

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

2015

50%

3

3

9.81

98.57% 2021

9.02

625

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十六

## 关于 2022 年度对外捐赠额度的议案

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十七

## 关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十八

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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之十九

## 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







上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十

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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十一

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



















上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十二

## 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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十三

## 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十四

## 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



上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十五

## 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

上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十六

## 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





上海汽车集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议材料之二十七

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

