

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料

2015 年 12 月 11 日

2015 创 促

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

10	<	2015	-2017	办			
>							
11		促		回			
12		促		回			
创	A						

1 而

2 办

3

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

际 2015 12 11 2:00

和

即 79 3 3 办

并促 并担

促 计 计

1 A 间
2 A 罚
3 A 办

4
5 罚

6 A

间

7 间

8 A

9 创 办

10 < 2015 -2017 办

>

11 促 回

12 创 促 回
A

回
并

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之一

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

机

超

超

A

超

创

高

个

个

间

A

间

及

间

备

A

间

1 创 间 回 促

2 回 及

3

4 机 解 担

计 回 解 担

5 回 机

回 计
递
6 解 办
回 办
7 个
促

2015 12 11 齐

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之二

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

机

超

超

A

超

创

罚

1

创

备

A

备 1.00

2

罚

创

罚

计

超

计

3

创

计

间

2

创 计 高
 罚

4
 创 创
 2015 11 6
 创 20
 A 20 A
 = 20 A 对
 20 A 90% 创
 备 15.56 / 超 到
 创 际

到 递 到 创 高 促
 计 回 间
 办 创

5 罚
 创 964,010,282
 促 回
 创
 备 30 创
 = 对/ 创

备 11.6745
 对 创 =
 对/ 创
 创 创 际
 创 际
 递
 6
 创
 创
 创
 创
 7
 创
 8
 创 对 备 150

创

		超	对	对
	1		41.11	40.00
	2		19.56	18.00
	3	机 EDU	14.51	14.00

		超	对	对
	3.1	EDU 7JPH 10JPH	2.33	2.00
	3.2	EDU Gen2	12.18	12.00
后 促	4	后促	30.00	20.00
	5	低	7.19	5.00
	6		7.50	7.00
	7		8.43	7.00
	8		6.52	5.00
	9	低	20.00	4.00
	10		30.00	30.00
			184.82	150.00

创 对 备 184.82 创
 对 备 150.00 创
 担 高 及
 担 及 递
 对 管 管 创
 9 创 管 创
 创 管 创
 个

10 创
创 促 创
12
间 才 才
递 创
促
2015 12 11 成

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之三

关于公司非公开发行 A 股股票募集资金 运用可行性报告的议案

机
创
超 创
A 高 后促 创
罚
A 间
办 A 办
高 A 才
创 降 对 机 创
机 促 对 机 创
促

2015 12 11

办

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之四

上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案) (认购非公开发行股票方式) 及其摘要

个 个 个
个
超
A
间
罚 2015 11
6 www.sse.com.cn
罚

罚

促

2015 12 11



上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之五

关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

机

超

超

A
境 创
个

超 创
高

个

25

办

间

A

间
高

A

创

促



2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之六

关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署 附生效条件的股份认购合同的议案

机
超
备 30 A
罚 创
间
A 间
高
创
促

2015 12 11 府

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之七

关于公司与长江养老保险股份有限公司签署 附生效条件的股份认购合同的议案

个 个 个
个 超
备 11.6745
对 A
罚 创
间
A 间
高
促

2015 12 11

成

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之八

关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的 议案

超 超

A 超 创

超 间 计 机 创

1 间

间 间

A

2 间

间 间

间

A

创 20
 A 20 A
 = 20 A 对
 20 A 90% 创
 备 15.56 / 超 到
 创 际
 到 递
 到 到 创
 计 回 高 促
 办 间
 创
 1 创 创
 创 创
 后
 2 创
 1 创 后促
 创 后 罚
 创 后

创
担
2
A.
创 高
对 递
创 回递
B.
创 后
间 创
1,102,556.66 个
819,144.99 74.30% 创
备 150 备 30
到 备 15.56 /
创 964,010,282
69.93%
C.
创 后 递
D.
创 促
3
服 服
A.
创 对 尽 对
服

导

B.

创

创

尽

际

尽

机

C.

创

促

4

际

创
罚

6 创 服
2015 9 30 服 56.37%

创 尽 服
创 促 服 回 服
服

罚

创

促

2015 12 11 办

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之九

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

高 计 创 办
计 [2007] 500 创
办 办 办
办 2015 11 6 办
www. sse. com. cn 创
办 办
创 办
计 创 办
计 [2007] 500 促罚 而
创 及
促

2015 12 11 

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十

关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年） 股东回报规划》的议案

办 办 伙
高 个 计
计 3
间
及
2015 -2017 办
2015 11 6 www.sse.com.cn
2015 -2017
办
促

2015 12 11 办


上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十一

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 公司核心员工持股计划相关事宜的议案

1
2
3
4
5
6
7

超
回
采
促
才
后
才
递
促
促
本
间
促
促

2015 12 11



上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十二

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

间 创 高 超
间 促 回
采 创
1 高 创 罚
创 罚
2 高 间 回 计
创 罚 促
高 间 后 创 后 递
间 后 递
递 对
3 创 办
4 创 较
5 呈 得 办 创
间 创 本 回 办
包

6 高 计 及 促
创 递
担 担 际 包 回
高 及
担 创 担
包 回 及
递 创

7 创 创

8 创

9 间 计
才 高 间
计 才 创 罚 间
10 间 递
创
11 回 创 回
伙
创 促
促

2015 12 11 亦