

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会资料

2015 年 6 月 18 日

6 18 导 2014 独 措 打 卞 2015

1	2014 独			
2	2014 独			
3	2014 独			
4	2014 独			
5	2014 独			
6	2014 独			
7	导			
8	导			
9	导			
10	岛 导			
11	岛 导			
12	< >导			

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

13	< 措 >导			
14	< >导			

15.00	导 -	
15.01		
15.02		
15.03		
16.00	导 -	
16.01	返	
16.02		
16.03		
17.00	导	
17.01	把	
17.02	丰	
17.03		

倍 导 导 卞

导 返

措

必

打卞

富

导

100

富

措

10

12

富

1000 导

导

导

导

措

5

6

2

3

2

3

卞 导

4.00	导	
4.01		
4.02		
4.03		
4.06		
5.00	导	
5.01		
5.02		
5.03		
6.00	导	
6.01		
6.02		
6.03		

富 100

4.00

导

500

导卞

5.00

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

导 200 导卞 6.00

导 200 导卞

富 500 4.00 导 卞

500

卞

		返	返	返	返
4.00	导	-	-	-	-
4.01		500	100	100	
4.02		0	100	50	
4.03		0	100	200	
4.06		0	100	50	

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程

2015 6 18 1 30

79 3 3

措 册
措 贷

1 2014 独

2 2014 独

3 2014 独

4 2014 独

5 2014 独

6 2014 独

7 导

8

导

9

导

10 岛

导

11 岛

导
12 < >导
13 < 措 >导
14 < >导
15 导
16 导
卞
卞
卞
措
导 卞

279.7 产 12.8% 2014 独
 赋 500 85 独
 18 导
 返
 船 崇
 导 导
 船 导
 覆 船
 导 船
 船 船
 导 船
 导 船
 导 船
 58.2
 船 返
 叠
 MG 返 措 V80
 G10 导 措 21012 产 86%
 返 2014 4106 独 产长

返 此
返 导
返 导 叠 产
返 导 答
返 避 答
导 产 独 犯
避 2014 倍
导 尔
导 导 导
措 避 打 导
返 避
避 导 返
措
此 独 288 316 措
导 此 46 90 产
返 导 返
二 2014
二 二

独
导 卞
1 5 3
导
独 犯
返 导
叠
导 册 册
独 缸独 导 导 册
岛

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2014 措
2 措 6
4 叠 41
导 导

1 2014 3 26
2013 独 2013 独 不
2013 独 <
2013 独 >导 <

方 >导

2013 独 2013 独 导

2013 独 2014 独 导

导

导 < 2013 独 导

>导 < 2013 独 >导

1+5 2014 -2018 岛 导

岛 导

2 2014 4 29 返

3 2014 5 23 2014 独

导 产导 不 导

导 导 < 2013 独 返 >导

4 2014 8 12 2013 独 措 导

纯 不导

不 导

导 < 2014 般 独 方

>导 2014 般 独 <

2014 年 5 月 29 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2014 年 11 月 3 日总股本 11,025,566,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元（含税），共计派发现金股利 13,230,679,954.80 元。该预案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

2014 年 6 月 19 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 11,025,566,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元（含税），共计派发现金股利 13,230,679,954.80 元。该预案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

2014 年 11 月 3 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2014 年 10 月 31 日总股本 11,025,566,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元（含税），共计派发现金股利 13,230,679,954.80 元。该预案尚需经 2015 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

独 措 2014 12 31 ;

4 导

长 笔 1 1 导

措 2015 导 独

措 导 1

2014 9 2014 12 31

三、2014 年度经营工作完成情况

2014 562.02 产 10.1%

460.15 产 16.2% 101.87

11.0% 导

初 否 措

导 叠

导

产 2014 6300.01

产 11.35% 导 279.73

产 12.78% 倍 2.537 产 12.76%

18.97% 独 0.10 把

1

船 返把
措 导
导 MPV
导
2 船 船 船
A
导 导
缸 布 导
导 导
plus 打 倍
导 SGE () DCT (NSE
避) 导
导 尔
叠 返 导 /
返 承 /
船
020
导
3 导

返 旦
 导 导
 旦 倍
 倍 OTD 独
 措 33 导

四、2015 年主要工作任务

2015 导 独
 7% 产
 产 担
 缸 产 导
 导 产
 担 叠 担
 2015
 产 2580 产 7%
 2120 产 9% 460
 0.9%
 2015 返
 导 导
 导 导
 导 船
 船

独
产 叠
2015 导
船 导 船
船 导
导 尔
措

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 18 日

2014 8 12
2014 般 独
2014
般 独
2014 10 29
卞 返
2014 独
避 导
2014 10 31
卞 返
导
2014 11 21
导
导
措
卞 导 二

二、监事会独立意见

二
二 二
导 叠 导
缸 导
措 导 叠
不

缸
导

二 二
导

叠 4 叠

41 导
措 措 导 措 导
导

册
2014 独 岛
岛
2014 独
导

2010 12 10 A 返
13.87 / 导 720,980,533
9,999,999,992.71 初
笔 9,878,999,992.71 富 方
导 2010 12 31 富
988,271.45
2014 12 31 笔 175,872.49
2011 2012 2013 2014
笔 41,863.45 笔

导 必 21 一 独
 导 叠 [2014]1 导
 2014
 12 31 导 导
 岛 2014 独 导
 必 导 2014 独
 导 [2012] 37
 3 、
 [2013] 43
 导
 2014 独
 倍 11, 025, 566, 629 10 13. 00
 笔 14, 333, 236, 617. 70 2014 独
 返 叠 旦 导
 独 导 51. 24%
 必 导 2014 独
 2015 潮 但导
 导
 船 导
 二 导 倍
 导 返 导 二

措

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之三

2014 年度独立董事述职报告

各位股东：

2014 年，作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）的独立董事，我严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。现将 2014 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2012 年 5 月 24 日，经上汽集团 2012 年第一次临时股东大会审议通过，我作为独立董事候选人，于 2012 年 6 月 1 日正式当选为公司独立董事。2014 年 5 月 24 日，经上汽集团 2014 年第一次临时股东大会审议通过，我继续连任公司独立董事。截至 2014 年 12 月 31 日，我仍在担任公司独立董事职务。

一、独立董事的基本情况

2012 年 5 月 24 日，经上汽集团 2012 年第一次临时股东大会审议通过，我作为独立董事候选人，于 2012 年 6 月 1 日正式当选为公司独立董事。2014 年 5 月 24 日，经上汽集团 2014 年第一次临时股东大会审议通过，我继续连任公司独立董事。截至 2014 年 12 月 31 日，我仍在担任公司独立董事职务。

措 措 措

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	倍 财			
	6	5	1	0
返	6	6	0	0
	6	6	0	0

返 册

财

叠

卞

导

2014

9

1

5

3

5

3

返 导

必 叠

独
返
1
返 导
册
册
3
返
导
缸 导
2013 独 返
导 缸 导
船
5
导
产
必 叠
犯 二
返
导 财 2014 独 必
独
叠
二 返 导
必 2014 独
独
导
缸
避 导
2014 8 返

导 导
倍
返 9
导
导 倍 返
导 导

三、年度重点关注事项的情况

导 措
导 导 卞
烽 二 导
叠 导 册
导 二 导
措
叠 导
卞 笔6.902

长 措 导

叠

返 导 叠导

导

2010 12 10

13.87 导 720,980,533 A

9,999,999,992.71 初

9,878,999,992.71 富 方

导 2010

12 31 富 笔988,271.45

2014 12 31

笔854,262.41 笔175,872.49

2011 2014 导 笔41,863.45

方

避 二 二

独 导

缸

缸 独

叠 导

独 12

2013 独 措 岛

岛 2014

独
叠 2013 独
倍11,025,566,629 10
笔12 笔13,230,679,954.80 2014
7 24 2013 独
2014 7 30

导 导
导 导
4 叠 41
措 导 册
导 导
导 导
岛 导
岛
倍 叠 措返
导
2014 独
导 措
导 导
导
卞
二 二

- 1 导
- 2 导

四、总体评价和建议

二

独导 二 二

独 叠

返 导 财

导 导

措 卞

导 导 二

缸独导

导 倍

导

导 二

措

独立董事：周勤业、王方华、于英辉

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之四

2014 年度利润分配预案

各位股东：

岛

■ 2013 47,963,044,960.35

■ 2014 6 2013 独 返

13,230,679,954.80

导

34,732,365,005.55

■ 2014 独 24,463,644,591.50 ;

■ 二 叠倍 初

1 导二叠 2,446,364,459.15

2 导 2,446,364,459.15

2014 独 旦 导

19,570,915,673.20

2014 独 54,303,280,678.75

倍 11,025,566,629

10 13.00 14,333,236,617.70

39,970,044,061.05

倍 倍

独 导 独

导 51.24%

措
笔贷
笔

倍

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之五

2014 年度财务决算报告

各位股东：

	2014	独		
	2014	独		卞
1	63,000,116.44			产 11.35
2	4,033,376.85			产 0.38
3	4,268,879.52			产 2.88
4	导	2,797,344.13		
	产 12.78			
5	2014	41,487,067.35		产
	11.03			
6	导	2014	15,766,438.60	
	产 14.45			
7	倍	2.537		产 12.76
8		14.30		产 14.49
9			18.97	19.07
	0.10	把		
10		导		2.112
	1.869	产 13.01		
11	覆	55.41	56.71%	1.30 把

2014 独					
1		1,530,350.30		17.66	
2		2,379,108.55		产 38.14	
3		2,446,364.46		产 40.71	
4		2,446,364.46		产 40.45	
5	2014	15,695,823.84			产
9.67					
6	2014	14,085,461.83			产
11.25					
7	覆	10.26	11.53	1.27	把

措
倍 笔贷 笔

上海汽车集团股份有限公司
2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之六

2014 年年度报告及摘要

各位股东：

2014 独 倍

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之八

关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司 提供担保的议案

各位股东：

导 导
长 笔 2 2 导
导 措 2016 导 独
措 不 长 笔 2 2
导
措

上海汽车集团股份有限公司
2015 年 6 月 18 日

导 导
此 布 措 导
2014 12 31 倍 笔 3
笔 29.09 覆 笔 27.20 ,
覆 93.5%

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之九

关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司 提供担保的议案

各位股东：

导
导
长 笔 1 1 导
导 措 2016 导 独
措 不 长 笔 1 1
导
措

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

导

此
措 2014 12 31
倍 笔 3.2 26.09 覆 26.07
覆 99.92%

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十

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：

2013 独 措 岛
导
岛 岛
2014 独
2014 独 岛 导 独
笔 835
2015 独 岛 导 独
措 产
岛 导 独 长 笔 860
措

上海汽车集团股份有限公司
2015 年 6 月 18 日

： 岛
二 导
导
， 赋导
措

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十一

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：

2013 独 措 岛 导
岛
2014 独 2014 独 岛 导 独 笔 200
2015 独 岛 导 岛 导 长 200
措

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2014 10

2014

[2014] 47

—2012 37

3 、 、

[2013] 43

—2013 1

导

导

缸

198

避

避

措

200

措

导

返

导

避

避

措

担

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

	<p>倍 导 ,</p> <p>导 二 导 ,</p> <p>缸 导</p> <p>二 缸 导</p> <p>倍 ,</p> <p>, 不 缸 ,</p> <p>, 不</p> <p>缸 缸</p> <p>倍 缸</p> <p>导 不</p>	<p>倍 导 ,</p> <p>导 二 导 ,</p> <p>缸 导</p> <p>二 缸 导</p> <p>倍 ,</p> <p>, 不 缸 ,</p> <p>, 不</p> <p>缸 缸</p> <p>倍 缸</p> <p>导 不</p>
	<p>避</p>	<p>叠</p> <p>返 导</p>
	<p>导</p> <p>缸 船</p> <p>倍</p> <p>导</p> <p>导</p> <p>导</p> <p>船 措</p>	<p>导</p> <p>缸 船</p> <p>倍</p> <p>导</p> <p>导</p> <p>导</p> <p>船 措</p>
	<p>导</p> <p>叠导,</p> <p>导, 旦</p>	<p>导</p> <p>叠导</p> <p>导 旦</p>

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	覆 二 导 , 返 导 二 , 导	覆 二 导 , 返 导 二 , 导
	倍 措 导 措 , 返 财 措 二 二 叠 返 财 措 导	倍 措 导 措 , 返 财 措 二 二 叠 返 财 措 导
	措 二 导 , 返 导 打 财 措	措 二 导 , 返 导 打 财 措
	措 返 导 卞 卞 卞 返 导 返 卞 覆 旦 烽 措	措 返 , 导 卞 卞 卞 , 措 卞 返 导 返 卞 覆 旦 烽
把 把	9 产 产	7 产 产
把	卞 返	卞 返

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

把	卞 导 返 财	导 卞 返 财
把 把	不 1 , 不 , 不 不 缸	不 1 , 不 , 不 不 缸
把 把	不 覆 : 导 独 返 返 导 倍 独 叠 导 不 叠 初 导 叠 导 覆 倍 导	不 覆 导 独 返 返 导 倍 独 叠 导 不 叠 初 导 叠 导 覆 倍 导 不
把		船 导 二 二 独 导 船 导 覆

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

		卞 导 卞 措 导 导
--	--	-------------------------

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十三

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

2014 年 10 月 20 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（以下简称“议案”），并于 2014 年 11 月 10 日在《上海汽车集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》中披露。该议案自公告之日起生效实施。

2014 年 12 月 10 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（以下简称“议案”），并于 2014 年 12 月 10 日在《上海汽车集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》中披露。该议案自公告之日起生效实施。

2014 年 12 月 10 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（以下简称“议案”），并于 2014 年 12 月 10 日在《上海汽车集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》中披露。该议案自公告之日起生效实施。

上海汽车集团股份有限公司
2015 年 6 月 18 日

措

	二 缸 措 导 二 二 二 二 2006 措 导 叠 叠倍	二 缸 措 导 二 二 二 二 措 导 叠 叠倍
	措 独 措 措 独 措 独 措 导 措 叠 把 二 叠 把 叠 导 旦 措 导 措 措 旦 独 措 导 措 旦	措 独 措 措 独 措 独 措 导 措 叠 把 二 叠 把 叠 导 旦 措 导 措 措 旦 独 措 导 措 旦
	措 旦 措 措 措 导 措 叠 措 2 导	措 旦 措 措 措 导 措 叠 措 2 措 导
	旦 叠 导 措 措	旦 叠 导 措 措 旦 二

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	<p>返 财 措 返 财 措 导 措 返 导 旦 措 返 卞 返 导 卞 卞 措 返 导 措 3 00 措 旦 9 30 措 旦 3 00</p>	<p>二 导 叠 导 返 财 措 返 财 措 导 措 返 导 旦 措 返 导 卞 卞 措 返 导 措 9 30 措 旦 3 00</p>
	<p>旦 导 措 导 初 导 缸 导 二 措 二 导 旦 册</p>	<p>旦 导 措 导 初 导 缸 导 二 措 二 导 旦 册</p>
	<p>卞 返 导 卞 卞 导</p>	<p>卞 返 导 卞 卞 导</p>
	<p>措 卞 导 打 卞 旦 财 导 打 财 卞 措 卞</p>	<p>措 卞 导 打 卞 旦 财 导 打 财 卞 措 卞</p>

	<p>旦 打 卞 打 卞 覆 返 导 导 打 册 导</p>	<p>旦 打 卞 打 卞 覆 返 导 导 打 册 导</p>
	<p>措 导 卞 导 卞 二 导 卞 导 卞 方 卞 导 卞</p>	<p>措 导 卞 导 卞 导 卞 导 卞 导 卞 方 卞 导 卞</p>
	<p>措 返 旦 返 导 卞 卞 烽 卞 措 卞 返 导 返 卞 覆</p>	<p>措 返 旦 旦 返 导 卞 卞 烽 卞 措 卞 返 导 返 卞 返 卞 覆</p>
	<p>措 二 二 导 卞 措 导 卞 返 二 二 导 60 二</p>	<p>措 二 二 导 卞 导 二 卞 措 导 卞 返 二 二 导 60 二</p>

上海汽车集团股份有限公司 2014 年度股东大会

	<p>导 旦 打卞 导 打 导 卞 卞 导 返 卞 导 10</p>	<p>导 旦 打卞 导 打 导 卞 卞 导 返 卞 导 10</p>
	<p>叠 册</p>	<p>叠 册</p>

上海汽车集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料之十四

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

产
9
导
产
7
导
产
措

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

导

导 1

打卞

上海汽车集团股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1961 3 但 措
缸 缸
不
不 但
产 但
产 但 , 不
产 但 , 但 不
产 产 产 但 不

1959 5 但
缸
不 不 措
不 措
措
不 不

不

不但

不但

1952 11

但

措

产

二、独立董事候选人

返

1947 7

但

措

产

措

产

产

产

措

产

1957 12

但

措

崇 覆

措

产

产

措

产

1950 7

但

措

产

措

产

产

产

措

产

措

产

产

产

措 二

产

措

产

措

产

第六届监事会监事候选人简历

把	1956	4	但	措	二
缸	缸				
			但		
产	但		产	但	产
产		产 打	产	产	
丰	1962	10			但
产					
		产	产		产
		但		产	
			产		
但		产			
	1957	6	但	措	缸
缸					