

证券代码：600104  
债券代码：155709  
债券代码：155847

证券简称：上汽集团  
债券简称：19 上汽 01  
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020-028

## 上海汽车集团股份有限公司

### 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年7月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月20日 14点00分

召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉79号）3号楼3楼报告厅

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月20日

至2020年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于以集中竞价方式回购公司股份的议案	√
4.01	本次回购的目的	√
4.02	本次回购股份的种类	√
4.03	本次回购股份的方式	√
4.04	本次回购的实施期限	√
4.05	本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额	√
4.06	本次回购股份的价格	√
4.07	本次回购的资金来源	√
4.08	本次回购股份依法转让或注销的相关安排	√
4.09	关于本次回购事宜的相关授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司七届董事会第十二次会议和七届监事会第十二次会议审议通过,详见公司2020年7月4日在中国证券报、

上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)发布的相关公告。

- 2、 特别决议议案：议案1、议案4
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600104	上汽集团	2020/7/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### 1、 登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）

2、 现场参会登记时间：2020年7月15日（周三）9：00—16：00

3、 登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站3号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

### 4、 联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

联系人：欧阳女士

## 六、 其他事项

1. 结合新冠肺炎疫情防控的安排，建议参加现场会议的股东及委托代理人提前抵达会场，配合做好参会登记、体温检测、出示“随申码”等相关防疫工作，体温正常者可进入会场；鉴于公司股东大会现场属于密闭空间且人流较为密集，参会人员全程佩戴口罩并保持必要的座次距离。公司鼓励股东及委托代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2. 本次会议会期半天，参会人员的防疫用品、食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司  
董事会

2020年7月4日

附件：授权委托书

报备文件

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
4.00	关于以集中竞价方式回购公司股份的议案			
4.01	本次回购的目的			
4.02	本次回购股份的种类			
4.03	本次回购股份的方式			
4.04	本次回购的实施期限			
4.05	本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额			
4.06	本次回购股份的价格			
4.07	本次回购的资金来源			
4.08	本次回购股份依法转让或注销的相关安排			
4.09	关于本次回购事宜的相关授权			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：      年      月      日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。