

上海汽车集团股份有限公司
2009 年度股东大会资料

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会会议须知

草 步

10

5

步

2010 5 25

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程

2010 5 25 9

79 3 3

草

1 2009

2 2009

3 2009

4 2009

5 2009

6 2009

7 2010

X 9

8

2009 关 万

2009 年度董事会工作报告

各位股东：

2009

一、董事会工作情况

2009

必

必

差

1

步

变

2008

2009

work-out

2

3

差

/

A123

51%

差

1 2008

差

2 差 2009 3

必

差 200 2009

1 百 2009 272

4% 11.4 百 差

2009

150%

,

差

2

2007 12

63

1:1

22,680

2009 12 31

2010 1 7

2010 1

7

3,925,647

1.73%

1.05

必

必

1 2009 1 8

2 2009 4 24

2008

2008

2008

2008

2008

2008

<

>

<

>

<

>

2009

2009

2008

2008

2009

3 2009 6 9

4 2009 8 25

2009

5 2009 10 29

			2009		
6	2009	12	4		
					差
					1%
	差				<
>			<		
差		>			差
差				2009	
7	2009	12	11		
8	2009	12	16		
				A123	
2					
1	2009	6	9	2008	
	2008			2008	
6,551,029,090				10	
0.26		2009	6	26	
170,326,756.34					
2	2009	12	22	2009	
差					1%

差 <
> <
差 > 差
差 2010 2 20
差
2010 4 8
310000400171532
1%
差

三、2009 年度经营工作完成情况

2009

差

200

1

差

	差	100	2009	
	19.9%		1.4	
2				
		2009	9	
154%				
				差
3				差
2009	1			5
差	2010	2012		
	750		550	
				差
		差		
	A123			
4			百	
		百		
差			差	

LDV	差	百	
			11.4 15.2%
5			

2010

	-	
2009	4	8

差

	1396.36
	85.97
	65.92
	1.006
差	17.10

四、2010 年主要工作任务

2010

差

300 400

2010

2010

1

300

2 差

3 差 差

4 差

5 百 差 百

6

7

8

2010

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 25 日

关

2009

2009 年度监事会工作报告

各位股东:

2009

一、监事会工作情况

2009

		5		
1	2009	4	24	
	2008	2008		
				2009
	2008			2009
2	2009	8	25	
	2009			
3	2009	10	29	
	2009			
4	2009	12	4	

差

1%

差

5

2009

12

11

二、监事会独立意见

1

2

2009

4

64

变

2009

2009

3

2009

2008

30.76

5.4

2009 12 31

200

2009

2009

4

2007 12 63

1:1

22,680

6

差

2009

差

7

2009

65.92

2008

904.61%

2009

272.5

57.2%

9

154.4%

2010

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2010 年 5 月 25 日

2009 关

2009 年度独立董事述职报告

各位股东：

2009
2009

变

一、出席会议情况

2009 8

1

草

2009 9 3

5

1

4

1

2009

3

3

草

5

2009

二、发表独立董事意见情况

1 2009 4 24

2009

2009

2 2009 12 4

差

1%

差

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2009

步

1%

草

2009

差
草

四、其他工作

1

2

2010

独立董事：段祺华、林忠钦、尤建新、邵瑞庆

2010 年 5 月 25 日

2009 关 团

2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东:

2009

■ 2008		3,297,480,311.73
■ 2009	6	2008
	170,326,756.34	
		3,127,153,555.39
■ 2009		7,108,505,213.61 ;
■		
1		710,850,521.36
2		710,850,521.36
2009		5,686,804,170.89
		6,554,954,737
10	0.50	327,747,736.85
	8,486,209,989.43	
		6,554,954,737
10	3	

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

关

2009

2009 年度财务决算报告

各位股东:

2009

2009

1		13,963,575.97		31.87
2		843,119.22		969.40
3		859,718.44		1889.77
4			659,193.30	
904.61				
5	差	2009	13,815,835.72	
28.09				
6			2009	4,246,245.48
			22.58	
7		1.006		906
8	差	6.48		22.50
9	差		17.10	1.83
15.27				
10	差			3.293
1.781		84.90		
11	差	66.15	64.27%	1.88

2009				
1		1,179,468.38		139.22
2		705,368.47		1850.34
3		707,469.15		1749.40
4		710,850.52		1614.53
5	差	2009	5,676,518.86	
21.74				
6		2009	4,194,325.24	
20.14				
7	差	26.11	25.13%	0.98

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

关

2009

2009 年年度报告及摘要

各位股东：

2009

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

2009 关 上

关于预计 2010 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

2008

2009

	2009	2009
	55	39.4
差	53	51.9
	234	217.9
	6	1.6

	2009	2009
	1,380	0
	1,250	725
	2,630	725

	2009	2009
	6,240	3,812
	7,623	2,479
	13,863	6,291

2009

311.50

2009

差

必

2010

659.87

	2010
	69.09

差

差	2010
	103.49

	2010
	480.00

	2010
	6.00

	2010
	1,380
	2,060
	3,440

	2010
	5,718
	3,719
	9,437

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

	关
	关
	关
关	关
关	关
关	关
份 关	关
关	关
关	关
单 关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
份 关	关
关	关
单 关	关
关	关
单 关	关
关	关
关	关
关	关
份 关	关
() 份 关	关
() 份 关	关
份 关	关
份 关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
单 份 关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

关	关
关	关
庆工 关	关
关	关
份 关	关
单 关	关
关	关
关	关
份 关	关
关	关
份 关	关
万 得 关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
() 关	关
关	
关	
关	
关	
关	
关	
关	
关	
关	
份 关	
外 关	
份 关	
份 关	
得 关	
关	
份 关	
份(庆工) 关	
份() 关	
关	
份 关	
() 关	
单 关	
份 关	

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

关	关
动 关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
庆 关	关
关	关
动()	关
动 关	关
动 关	关
动 关	关
动 关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
关	关
易 仪 关	关
关	关
动 关	关
关	关
工 关	关
关	关
关	关
动 关	关
关	关
关	关
关	关
() 关	关
() 关	关
单 动 关	关
() 关	关
动 关	关
关	关
关	关
份 关	关

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

	关	关
伟	关	关
	关	关
	关	关
	关	关
	动 关	关
旧	动 关	关
	关	关
场	关	关
	动 关	关
	关	关
单	关	关
	关	关
	份 关	关
	关	关
	动 关	关
单	关	关
	关	关
	关	关
单	关	关
	场关	关
	关	关
	关	关
单		关
	关	
	关	
	关	
-	动 关	
	关	
	关	
	关	
	关	
	关	
	关	
	关	
	关	
	关	
	关	
场	关	

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

关	
关	
关	
关	
动 关	关
关	关

庆 关	关
	关
杉	关
关	关
关	关

关

2009

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:

80 80

2011

80

80

上海汽车集团股份有限公司
2010 年 5 月 25 日

附:

98.59%

2004 8

15

3

步

步

必

,

2009 12 31
差 22.80

差 185.22
11.97%

关

2009

关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案

各位股东：

2008

2009

2009 490

2010

500

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

附：

,

关

2009

关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案

各位股东：

18

3

10

2009

2010 5 12

草

2009

1960 9

WTO

IPBA

上海汽车工业（集团）总公司

2010 年 5 月 13 日