

**上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会资料**

**2011 年 5 月 27 日**

# 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议须知

、 。 、 沟 发 。 、  
。  
存 沟 沟 沟  
沟 沟  
独 沟 归 沟 繁 沟  
10 沟 沟 达 沟  
沟 沟 沟 5 沟 独  
沟 沟 独  
沟 沟 沟 更  
董 沟 波  
场 沟  
沟  
2011 5 27

# 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

2011 5 27 1

的 场

79 3 3

波 波 沟

归 达

1 、 < > 。

2 、 2010 调 。

3 、 2010 。

4 、 2010 调 。

5 、 2010 。

6 、 2010 。

7 、 2010 。

8 、 2011 。

9 、 。

10 、 < > 。

11 、 <沟 > 。

12 、 <调 > 。

13 、 调 。

14 、

。

独

沟

波

董 归沟

波

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之一

## 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

波、  
。 独、 。  
独 承  
博 独  
独  
、 。 更  
攻  
沟

上海汽车集团股份有限公司  
2011 年 5 月 27 日

# 上海汽车集团股份有限公司 募集资金管理制度

**第一条** 发 场 沟  
的  
更 规 。、 更 规  
、 沟 。  
、 。、  
。 规 、 场 沟 。  
、 。

**第二条** 归  
沟

沟

**第三条** 调 、 。 、  
。

**第四条** 二规 、 。  
错

繁

**第五条**

调

**第六条**

独 调 繁 攻  
调 攻

繁

**第七条**

攻 繁 2 繁 2  
1 贷 贷 繁 2  
2 攻 贷 繁 独 达  
3 12 归  
5000 方  
4 20% 贷  
5 攻  
2 贷 2

**第八条**

贷

贷

**第九条**

订 车  
车

**第十条**

调 发

**第十一条**

归调 发 调

沟沟

贷

归

赴

**第十二条**

**第十三条**

贷独

份

点

归

归

车

50%

**第十四条**

贷



调 贷 车 2 调 归

**第十五条**

承 风

赴

达 承 归 50%  
达 承 归 6  
承

归 调 承 贷 调  
2  
10%  
承 沟 归

承

2

承

沟

功 沟  
**第十六条** 达

车

贷 调 归

调

100

5%

达  
承 贷

**第十七条** 车

10% 贷 调 沟 归

调

10% 贷

调 归 调

500

5%

**第十八条**

调 归 沟 独

赴

调 沟

**第十九条** 赴 的

贷 调 归 2

赴

**第二十条**

调 贷 的

发

**第二十一条** 贷 调

调

调

调

独

沟

功

独

贷

**第二十二 条**

功 沟 沟

贷

功

比

**第二十三 条**

独

独

贷

调

2

独

调

独

沟

承

**第二十四 条**

调

贷

独 繁 、 繁  
。  
、 繁 调  
归 贷 调 2

**第二十五条** 调  
调 独 繁  
调 贷 贷 错  
方  
调 贷 2

调 贷 繁  
**第二十六条** 调 、  
繁 。

**第二十七条** 归  
贷

**第二十八条** 规  
发 繁 、 。 规 波  
赴 德筹 独  
沟

**第二十九条** 调  
**第三十条** 沟 归

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之二

## 2010 年度董事会工作报告

各位股东：

2010 调

### 一、董事会工作情况

2010

规 场 方 规 差 差 规 差 规 场 股 调 独 点 攻 承 博 规 差 归 承 调 调 博 1 场 差 规 场 2009 差 2010 场 方 车 调 调 归 规 场 方 博 差 调 场 方

博 独 方

调 独 规 场 差

调 点 场 差

车 承 规 场 调 差

场

2 100

2010 场 定

车 规 独 得 错

沟 独 承 的 调

博 给 规 的 调

A 沟 归

100 本 场

得 得

沟 13.87 7.2

沟 沟 车 100 本

3 IPO 规

规 场 差

场 2010 服

调 归 承 点

IPO 功

博 场

场 沟 33  
 更 5 功 1515 沟 场沟 沟  
 0.97% 调 场 场 博  
 更 场 更  
 存 车  
 归 IPO 独  
 车  
 1 调 规 独 、  
 。 独 促  
 博  
 调 独 、  
 独 承  
 承 调 2010 调  
 更 3 独 2010-2014 光  
 沟 A 沟沟  
 场 IPO  
 调 更 5 独

车 二 订 调 持  
 更 2 避独 2009 调  
 持 持 调  
 调 订 调  
 承  
 调  
 3 2010  
 规  
 初 调 车  
 场 的 的 场 股 场  
 的 点  
 股 场 独 独 独 初  
 承  
 调 归、 。  
 独 规 发 调 沟  
 发 发  
 2010  
 2010  
 2009  
 车 册

二、董事会会议召开及股东大会决议执行情况

2010 调 、沟 。、调



。 更 2 沟 8 调  
车 4 58

承

的

1 调

1 2010 3 31 调

归 、 2009 调 。 、 2009

。 、 2009 调 。 、 <

繁

> 。 、 2009

沟 。 、 2009 。 、 2009

。 、 < > 。 、

< > 。 、 2010

。 、 2010 独 错 。 、

场 错 。 、

。 、 2009

。 、

。 、 2009 沟 。

2 2010 4 27 调

归 、 场 光

2010-2014 。 、 2010 。

3 2010 5 12

调 归 、 调 。

4 2010 5 28

调 归 、 调

。

5 2010 6 23 调  
 归 、 风 A 沟沟  
 。、 A 沟沟 。、  
 A 沟沟 。、 场  
 沟 功 。、  
 。、  
 。、 A 沟沟  
 。、 沟  
 A 沟沟 。、 CWB1 沟  
 。、 2010  
 沟 。

6 2010 8 24 调  
 归 、 2010 。、 2010  
 。、 <  
 > 。

7 2010 10 27 调  
 归 、 2010 。

8 2010 11 15  
 调 归 、 场 IPO  
 。

2 调 独沟

1 2010 5 25 2009 沟  
 归 、 2009 沟 。

沟 6,554,954,737 沟 10 沟

3 沟 10 沟 0.50 滚

2010 6 8 归 规  
 沟 更 1,966,486,421 沟  
 车 沟 8,521,441,158 沟 2010 6 11  
 归 规  
 更 327,747,736.85  
 2 2010 7 16 2010 沟  
 归 、 风 A 沟沟  
 。 、 A 沟沟 。 、  
 A 沟沟 。 、 场  
 沟 功 。 、  
 。 、  
 。 、 A 沟沟  
 。 、 沟  
 A 沟沟 。 、 CWB1  
 沟 。 2010 11 26  
 规 、 场 沟  
 沟 服。 [2010]1717 2010 12 3  
 车 沟 13.87 沟  
 720,980,533 沟 更 100 本 沟  
 2010 12 10 车

三、2010 年度经营工作完成情况

2010 独服 规 独  
 点 攻  
 车 场 归 358

车  
承 2010  
地  
1 车  
差  
2010 场 避 100  
规 场 车  
场  
2 差 归 16  
差 78% 350  
车  
场 场  
3 点 场把  
LDV  
草 点 点  
场把 场 14.7  
差 30% 把 赴 地

4

场 车  
达

场 规

车

博 CN100 N200 SGM308

博 发

3133.76

266.84

沟 137.29

沟 1.611

27.78

#### 四、2011 年主要工作任务

规

革 规

点 攻 赴港

车

规 规 规

差 赴

车  
点  
规 10000 差 车  
规 10000 差 规 差 场 差 规 场 3000  
GDP 差 规 场 358  
规 车 规 独  
2011 博 规 方  
规 场 差 调 差  
差 差 调 差  
1 告 独  
车 场  
2 场  
车  
3 车 MG  
场 车

4			750	场
车				
5	LDV	车		场
		场把		
6	车	规		CN100
车	MG6			
2011				革
		地		
	沟			
		沟		
		车		

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之三

## 2010 年度监事会工作报告

各位股东：

2010

### 一、监事会工作情况

2010

独 沟

发 独

调

订

沟

更 5

1

2010 3 31

归 、 < 繁

> 。、2009 。、2009

。、 2010

。、 < > 。、

。、 2009

。

2

2010 4 27

归 、 2010 。

3

2010 6 23

归 、 A 沟沟

。、 A 沟沟 。



场 沟 功  
。、 。、  
。、 A  
沟沟 。、 CWB1  
沟 。  
4 2010 8 24  
归 、 2010 。、  
2010 。、 <  
> 。  
5 2010 10 27  
归 、 2010 。  
调 沟

独调 沟  
订

## 二、监事会独立意见

1  
规 、 。、  
。 独  
调 订  
、 。 归  
沟 调 独  
调 调  
调 发。  
独 独调

、 2010 。 调  
归 二  
、 。 沟  
2  
2010 调 规 独  
、 。  
促 独  
博  
车 4  
58  
承  
沟  
2010  
2010 2009  
车  
册  
3  
2010  
2010  
车  
4  
2007 12 63 沟  
1:1 22,680

场 沟 方 被  
 62.433 规 、 独  
 。 ( ) (10) E0046 、 独  
 2010 1 8 CWB1 沟  
 CWB1 沟 方  
 本 105,639,160.77 本 105,322,243.29  
 被 规  
 、 。  
 独 ( )  
 (10) E0045 、 。 独  
 2010 12 3 归 A 沟沟  
 13.87 /沟 720,980,533 沟沟 更  
 100 本  
 ( ) (10) 0094 、 。  
 9,999,999,992.71 方 方 方  
 本 9,878,999,992.71 2010  
 12 31  
 沟 2010 繁  
 、 2010 繁  
 。 调 、 场 沟

赴 独 2010 繁 繁 风 沟 订

31.5% 场

100 16

差 77.7% 场 独 攻 点

车 场 博

差

2011 发 的

承 订 沟

沟

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之四

## 2010 年度独立董事述职报告

各位股东：

2010 年，我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，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司董事选任与评价指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事行为规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。现将 2010 年度履职情况述职如下：

2010 年，我作为上汽集团的独立董事，共出席了 8 次董事会会议，并参与了 5 次董事会专门委员会的工作。在履职过程中，我始终保持独立性，客观公正地行使了表决权，并对公司重大事项发表了独立意见。同时，我还积极关注公司的经营情况，通过查阅资料、参加董事会会议等方式，深入了解公司的运营状况，为公司的决策提供了客观、公正的意见。此外，我还积极履行了独立董事的其他职责，包括对公司内部控制制度的有效性进行了评估，并对公司的关联交易进行了审查。

2010 年，我作为上汽集团的独立董事，共出席了 8 次董事会会议，并参与了 5 次董事会专门委员会的工作。在履职过程中，我始终保持独立性，客观公正地行使了表决权，并对公司重大事项发表了独立意见。同时，我还积极关注公司的经营情况，通过查阅资料、参加董事会会议等方式，深入了解公司的运营状况，为公司的决策提供了客观、公正的意见。此外，我还积极履行了独立董事的其他职责，包括对公司内部控制制度的有效性进行了评估，并对公司的关联交易进行了审查。

2010 年，我作为上汽集团的独立董事，共出席了 8 次董事会会议，并参与了 5 次董事会专门委员会的工作。在履职过程中，我始终保持独立性，客观公正地行使了表决权，并对公司重大事项发表了独立意见。同时，我还积极关注公司的经营情况，通过查阅资料、参加董事会会议等方式，深入了解公司的运营状况，为公司的决策提供了客观、公正的意见。此外，我还积极履行了独立董事的其他职责，包括对公司内部控制制度的有效性进行了评估，并对公司的关联交易进行了审查。

5 2 持  
调  
3  
承 场  
光 沟  
A 沟沟 场 IPO  
持  
持  
3 承  
独 持 调 持  
调  
光 沟 IPO A 沟  
沟  
持 5 持  
持 承  
独 持 调 持  
调  
、调  
订 独 2010  
2010 5 28 错  
3 2

承  
发

、 调

。

独 2010

订

调

1 2010 3 31 调

、 独 错

。 、 2010

。 、 2010

。 独

2 2010 5 12 调

、 调 。 独 调

3 2010 6 23 调

、 沟沟 功 A 沟沟

。 、 沟沟 功

A 沟沟 。 独 沟

独 2007

1 1 独

沟沟

沟沟 比

沟沟



沟  
调 定  
归 初  
二 2010 归  
、 调 。  
A 沟沟 100  
本 独  
场  
2010 沟 独 沟  
独 归 场 独 订  
场 IPO 独 场 承  
博 沟 场  
比 场 沟  
独  
独 独 调 定  
调 承 独 调 承  
4 8 -9  
场 的 的 独  
错 调 独  
独

场 点  
订 订  
独 定 订  
的 调 沟  
规  
调 2010 调  
2010  
1 调  
2 攻 攻  
独 调  
调  
2011  
调 承  
沟  
沟

独立董事：林忠钦、尤建新、邵瑞庆、钱奕

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之五

## 2010 年度利润分配预案

各位股东：

2010

■ 2009			8,813,957,726.28
■ 2010	6	2009	更
	327,747,736.85		
			8,486,209,989.43
■ 2010			12,773,319,903.84 ;
■	、	。	
1			1,277,331,990.38
2			1,277,331,990.38
2010	贷		10,218,655,923.08
		沟	9,242,421,691 沟
10 沟	2.00	滚	1,848,484,338.20
			16,856,381,574.31

沟

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之六

## 2010 年度财务决算报告

各位股东：

	2010	2010	车	
1		31,337,628.76		差 124.42
2		2,700,565.10		差 220.31
3		2,668,439.08		差 210.39
4			1,372,852.35	
	差 108.26			
5	2010	22,884,235.90		差
	65.64			
6		沟	2010	6,616,967.27
		差 55.83		
7	沟	1.611		差 108.14
8	沟	7.16		差 10.49
9			27.78	17.10
	10.68			
10	沟			2.702
	3.293	17.95		
11		64.28	66.15%	1.87

	2010	车	
1	1,883,343.02		差 59.68
2	1,287,549.27		差 82.54
3	1,273,765.99		差 80.05
4	1,277,331.99		差 79.69
5			
2010	8,056,752.75		差 41.93
6 沟			
2010	6,436,809.07		差 53.46
7	20.11	26.11	6

沟

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之七

## 2010 年年度报告及摘要

各位股东：

2010

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之八

### 关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

2009 沟 独、  
、 的 、  
、 场 存 、  
2010  
更 659.87 2010

	2010	2010
、 场 存	69.09	47.41
、	103.47	93.13
、	480.00	468.76
、	6.00	2.84

、 的	2010	2010
场	1,380	0
的	2,060	0
的	3,440	0

、 的	2010	2010
场	5,718	4,301
场	3,719	1,050
	9,437	5,351

2010  
更 612.68 调  
沟 发 风 、

2010

2011

899.95

、 场 存

场 存	2011
	69.52

	2011
	136.56

	2011
	687.32

	2011
	5.51

的	2011
场	1,380
的	972
场	2,352

的	2011
场	6,451
场	1,575
	8,026



沟 归  
沟  
沟沟 沟  
场 比  
沟 独  
沟

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 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有限公司的议案

各位股东：

2009 沟 归 、  
。  
错 2010  
2010 持 490  
2011 错  
差 持 归 600  
沟

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

附：

规

规

规

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之十

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

博 调  
调 独、  
1 沟 调 差 调  
差 , 符调 差 ,符调 差  
调 更  
调  
沟 调 差 调 差  
符调 差 符调  
差 调 更 符调 差 符调 差  
调 更  
调  
2 调 9 11 调 车, 调  
差 ,符调 差  
调 9 11 调 车 调 差  
符调 差  
3 符调 差 调 差 ,  
调 差 , 符调 差  
符调 差 , 调 更  
调  
符调 差 调 差 调 差  
符调 差

符调 差  
调 更  
符调 差  
调 更  
调  
沟  
沟  
调  
、  
。

上海汽车集团股份有限公司  
董 事 会  
2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之十一

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

独、。调独、沟  
。  
沟调差调  
差，符调差，符调差  
，调更  
调  
沟调差调差  
符调差符调  
差调更符调差符调差  
调更  
调  
沟

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之十二

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

独、。调 独、调  
。  
1 调 9 11 调 车  
调 调 调 调 调  
差 , 符调 差  
调 9 11 调 车 调  
调 调 调 调 差  
符调 差  
2 调 差 调  
调 差 符调 差  
符调 差 调 更  
调  
调 差 调 调  
差 符调 差  
差 符调 差 调 更 符调  
差 符调 差  
调 更 调  
沟

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之十三

## 关于公司第四届董事会延期换届选举的议案

各位股东：

2008 年 6 月 17 日，公司第四届董事会换届选举工作，因部分董事未能如期出席，导致会议未能如期召开。经公司第四届董事会研究决定，将换届选举工作延期至 2011 年 6 月 16 日召开。此次延期换届选举，是由于部分董事因工作繁忙未能如期出席所致。公司董事会对此表示理解，并将继续督促相关董事尽快出席。此次延期换届选举，不会影响公司的正常经营。特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会会议材料之十四

## 关于公司第四届监事会延期换届选举的议案

各位股东：

场 沟  
2008 6 17 2008 沟  
、 更 规 。 、 。  
2011 6 16  
场  
场  
沟 功  
,  
差 差 归  
差  
、 。  
沟

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日