

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

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须知

办
、
、
办
补 筹
必
复 筹 补 基
筹 罚
筹 10 筹 法 筹 5
必 急 必 规
剪
必 必 规
必
筹
2015 12 11

必

2015

必

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			
	> 、			
11	急 、			
12	A 、			

1

》

必

2

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

2015 12 11

2:00

得

79 3 3

规

- 1 A 、
- 2 A 法 、
- 3 A
- 4 急
- 5 法 、 基 A 、
- 6
- 7 荐 办 、
- 8 A 基 、
- 9 、
- 10 < 2015 -2017
- 11 > 、

12 急 、

A 、

必

急 必

必 规

景 必

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

除
驾 急 办
急 办 A 驾
后 后
、基
、基
A 基
近 A 基
1
2
3 基 办
4
定 筹
5 罚

定

6 基 必 急 办
 必 急

7

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二

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

除
驾 急 办 急 工 驾 办
办 办 办 办 办 办 办
A A
法
1
近
1.00
2 法 剪 法
定 驾
3
急 基
急
办 工 近 工 基

剪

、 计法

急

4 计 计 计

计

积 2015 11 6

计 计 20

A 计 计 20 A

计= 计 20 A 计

20 A 90% 积 计

15.56 / 驾 德计

计

德计剪

德计 计 剪

基 基

计 计 办 工基

急 补 计 计

计 规 计

5 法

964,010,282

剪

办 工基

30

= / 计 急

11.6745 积 补 急
 =
 / 计 计
 基 急
 剪 6
 急 急
 急 急
 7 得
 剪
 8
 150

剪

	1		41.11	40.00
	2		19.56	18.00
	3	EDU	14.51	14.00

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

	3.1	EDU 7JPH 10JPH	2.33	2.00
	3.2	EDU Gen2	12.18	12.00
	4	基	30.00	20.00
	5		7.19	5.00
	6		7.50	7.00
	7		8.43	7.00
	8	急	6.52	5.00
	9		20.00	4.00
	10	基	30.00	30.00
急			184.82	150.00

184.82

150.00

剪

剪

基

10

12

规

基

工

必

必

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

除
急
A 驾
剪
基 法
、 A
、 补 A
A
、
除
剪
除 计 基

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

代
除
急 驾
急 补
A
基
急
法 、 基 2015 11
6 www. sse. com. cn
急
法 、 基
急 急
补 基 急
急 基
急 补 法 急
筹 急 急 急
急 补
必

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

除
驾 急 驾
A 急 驾
后 后
、 基
25 基
、 基
A 基
、 基
、 基
工
必

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

除
驾
30 A
法
、 补
A 、
、 基
工
必

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

除
急
急
法
急 荐 办
、
A
、
、 基
补
急
必

11.6745

代
驾
积 补
A

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

驾 急 驾
急
A 驾
荐 办 急 工
驾 荐 、
补 急 急
工
1
、
府 基 计
基
补
A 、
2 荐
府 荐 基 计
基
补

A 、
计 基 计
计 计 20
A 计 计 20 A
计= 计 20 A 计
20 A 90% 积 计
15.56 / 驾 德计
计

德计剪

德计 计 剪

计 计 基 基
办 工基
急 补 计
计 规 计
基

1

除 计

2

1

基 急
剪

基 法

急

剪 2 工 工 基

工

A. 剪 规

基 工

急

B. 工 工 剪

剪 工 剪

1,102,556.66 急

819,144.99 74.30%

150 30

补 德计 15.56 / 基

964,010,282 急

剪 69.93% 办 得

C. 工

急 工

D. 工

工 基

3 工 基

基 工

A. 工

剪 件

B.

办
剪

件

剪

C.

剪

剪

剪

4

基

法
办
6
2015 9 30
件
法
东
工
基
法
基
剪
尽
剪
56.37%
基
必东
必
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九

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

[2007] 500

后 急

基

2015 11 6

www.sse.com.cn

基 、 后 急

定

[2007] 500

法

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
后 定
、
、
3 、
基 、
、
2015 -2017 、
2015 11 6 www.sse.com.cn
2015 -2017
、

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

办		急	驾	急
	积		参	急
1		急		
2		急		
3		急		急
4		急		
5		急		
6		急	补	
7		急		

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

得 基
、 驾
、
积 参
1 法
计 法
2 基
法 基
、 必
法
基
3
4 工
5 等 车
基
保

6

保

保

基

互机

7

基

8

,

9

基

基

法

10

基

,

11

急

规

2015 12 11