

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

10

5

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

- 1 2009
- 2 2009
- 3 2009
- 4 2009
- 5 2009
- 6 2009
- 7 2010
- 8

2009 三 仪

2009 年度董事会工作报告

各位股东：

2009

一、董事会工作情况

2009

1

2008

2009

work-out

2

3

/

A123

51%

1

2008

2

2009 3

200

2009

1

2009

272

11.4

4%

2009

150%

,

2

2007 12

63

1:1

22,680

2009 12 31

2010 1 7

2010 1

7

3,925,647

1.73%

1.05

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		
					1%
					<
>			<		
		>			
				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	
					1%

<

>

<

>

2010 2 20

2010 4 8

310000400171532

1%

三、2009 年度经营工作完成情况

2009

200

1

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

LDV

11.4

15.2%

5

2010

-

2009 4

8

1396.36

85.97

65.92

1.006

17.10

四、2010 年主要工作任务

2010

300

400

2010

2010

1

300

2

3

4

5

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

2009 三 仪

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	

2009

2009

3

2009

2008

30.76

5.4

2009 12 31

200

2009

2009

4

2007 12 63

1:1

22,680

6

2009

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 三 仪

2009 年度独立董事述职报告

各位股东:

2009

2009

一、出席会议情况

2009

8

1

2009

9

3

5

1

4

1

2009

3

3

5

2009

二、发表独立董事意见情况

1 2009 4 24

2009

2009

2 2009 12 4

1%

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2009

1%

2009

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 年 三 月 三 日

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

2009 三 仪

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	2009	13,815,835.72	
28.09			
6		2009	4,246,245.48
	22.58		
7	1.006		906
8	6.48		22.50
9		17.10	1.83
15.27			
10			3.293
1.781	84.90		
11	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	2009	5,676,518.86	
21.74			
6	2009	4,194,325.24	
20.14			
7		26.11	25.13% 0.98

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

2009 三 仪

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 三 仪

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
	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

2010

659.87

	2010
	69.09

	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

2010

万

仪	
万云	
代	
业	
业 代	
业	
业 代	
业	
业	
昌	
万	
代	
属三 代	
代	
代	

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

万云	
屋	
代	
三 万	
代	
仪	
三	
三	
三	
云	
代	
() 代	
() 代	
代	
代	
三	
应	
应	
应	
屋 代	
乾 应	
乾 应	
应	
乾 应	
应	

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

应	
应	
三 应	
代	
三属	
云	
六 代	
代	
万	
外	
封	
()	万
	万
	万
	万
	万
	万
	万
封	万
外	万
代	万
	万
代	万
封 代	万
	万
	万
代	万
代()	万
代()	万
-	万
代	万
()	万
三	万
外 业昌 代	万

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

三	
()	
万	
万	
三	
万	
五万	
五万	
万	
()	
() 万	
() 属 万	
代 业	

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

昌	
五万	
昌	
昌	
万	
万	
万	
万 五	
万	
万 万	
五	
三 五	
三 五	
五	
五	
三 五	
三 五	
万	
万 业	
万	
三	
万	
业	
业 万	
业	
业 万 活	
属	

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

万	
万	
业	
业	
业 万 代	
万	
业 产	
三 屋 业	
三 五	
万	
万 乾	
万	
三 万 业	
	万
	万
	万
	万
-	万
万	万
外	万
	万
	万
	万
外	万
外	万
产	万
	万
	万
	万
	万

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

	万
	万
	万
	万
昌	

业 术	
五 仪	
仪	

法

云

2009 三 仪

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

2009 12 31
22.80

185.22

11.97%

2009 三 仪

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：

,

2009 三 仪

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

2009

1960 9

WTO

IPBA

上海汽车工业（集团）总公司

2010 年 5 月 13 日