

**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

各 帮 调 各 帮 调 各
(
帮 调
调 但 但 布 充 调 高
调 但 但 布 调
调 充 额 博 布 调 额
调 促
调 额 充 额
10 额 调 额 把 博 5 各
各 调 调 调 (调 归
调 额 充 调 各
各 调 调 各
动 归
常 各
调
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 年 5 月 27 日)

(常 务 会 议)

79 3 3

(

但 调 高 归

1 < >)

2 2010)

3 2010)

4 2010)

5 2010)

6 2010)

7 2010)

8 2011)

9 各)

10 <各 > ;

11 < 调 >)

12 < >)

13 等)

14 等

调额

归

动

调

各

额

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：

各

各

(等

)等

充

)等

币

各

)等

各

帮

调

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

等

第一条

常

各

各
帮

各

各

额

各

常

各

各

各

第二条

各

各

额

博

额

额

各

额

各

各

额

博

各

第三条

各

各

第四条

发

各

各

达

等

第五条

但

各

币

各

高

充

额

第六条 各

各

各

各

帮

博当

第七条 各

副

(

各

但

2

帮

2

各

副

待

(

1 各

待

)

2

待

各

帮

)

3 各

12

5000

但额

额 房

20%

各

待

帮

)

4 帮

但

)

5 各

帮

各

2

待

2

各

第八条 各

待

额

充

各

待

各
第九条 各 额

东 各 各

第十条 各 高 各
充 二 备 充

第十一条 二 博当 各 调
) 博当 博 待

各 博当 币 币

第十二条 博当 充
博当

第十三条 充 各 待 副
副

充
(额 币)
)

但 50%)
充
第十四条 各 额

待

帮 额 各 各
待 2 各
各
布 币
第十五条 各
(
博当币 币 博当
)
博当 50%)
博当 6)
但
各 待 各
帮 额 2
各 10%
调
但 各 副
2 各
博当
各 副
第十六条 各 副
待
帮 额
100 副
5%

各

待布 币

第十七条

10%
帮

各 待
额

调

10% 待

帮

额

500

5%

等

币

第十八条

各 额

调

博 币

额 币

币

各

调

第十九条

各

币

等

待 各

2

各

币

帮

第二十条

各 币

各

待

第二十一条

各

币

待

2

各

(

币

)

)

)

当 措

)

帮 币

)

币

调

)

待布

)

第二十二条 各 币

调

待 帮

供 笔

第二十三条 各

各

待

2

各

(

)

副

)

副

)

)

)

帮

)

调

)

各

币

第二十四条 各

百

待

充 各

各

待

2

各

第二十五条 各

充
房

待

各

待 达

待

但
各

2

各

待各

归

促

第二十六条

各

各

帮

等

第二十七条

各

各

各

各 待 帮副 各

第二十八条

各

)

的

调

第二十九条

各

第三十条

各

调

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：

各 2010

一、董事会工作情况

2010

帮)

常 房

) 常

常 额 帮

额 币

归督 各

各 储

币)

额

各 当但

额 归督

1 常 各

常 2009 督 2010

常 房 各

常

房 各 额 常

帮) 常 房 段

房
 额
 常
 常 必 额 各
 充
 各 常
 常 额 额
 2 100 额
 2010 百 各 常 当
 达
 充
 各 额 跟 购 归 督
 A 各 额 各 额 博
 100 各 常
 都 额
 但
 额 各 13.87 高 各 额 7.2
 100 各 额
 额
 3 IPO
 常 各 各
 帮 常 2010 百
 各
 布 IPO
 常 各 各

归当但 发 当但 东
2 2009 各
各
帮各 当但 东 各
额
各
博督
3 2010
各
措 各 布
各 常 - 常 常
额 各 繁 各
常 额 各
各
各
调
各
各
2010 各
2010
2009 额 各 等 各
各 各 层 副
各

二、董事会会议召开及股东大会决议执行情况

2010 各 高 调

2 调 8
4 58

各 额 各 各 帮
各 各 各 各 帮

1

1 各 2010 3 31
2009 2009
2009 <各
> 2009
各 2009 2009
<各 >
> 2010
2010 达帮
常 各 达帮 各
巩 各 各 2009
各 2009 调 各

2 各 2010 4 27
常 各 额
2010-2014 2010 等

3 各 2010 5 12
各

4 各 2010 5 28

2010 6 8 各 各
 各 1,966,486,421
 各 8,521,441,158) 2010 6 11 各
 各 各
 额 327,747,736.85
 2 各 2010 7 16 2010 等 调
 各 各 各 额 A
 各 各 额 A 各
 各 额 A 各 常
 各 各
 各 各 额 A
 各 各 额 A
 各 额 A
 但 常 2010 11 26 各
 额 [2010]1717) 2010 12 3
 各 额 额 高 13.87 额
 720,980,533 100)
 2010 12 10

三、2010 年度经营工作完成情况

2010 额
 各 额 币
 常 358

)
 常 常 措
 当但 法 2010
 当 博 各
 额 第

1 常 当

2010 额 常 100

常 常 各

2 博督 储
 常各 帮 16
 78%) 350 存
 储 () 额
) 常 常 额

3 额 常
 LDV
 格 额 额
 常 常 14.7
 30%) 额 第

4 帮 常
各
都 巩)
都 帮 促
常 必 当但
各 各 额
CN100 N200 SGM308
都 博督
各

必
(3133.76
(266.84
各 调 (137.29
(1.611
(27.78

四、2011 年主要工作任务

币 额 格
) 储
额 币

) 额 额

措 额 段 额

博 博 博 充 额

股 帮 都 常 GDP 3000

10000 都 常 高) 常

帮 充 告 常

风 各 各 常 常 358

等 额

博 各 额

2011 股

帮) 房

常 各 储币

储 储

(

1 常 必)

帮 常 帮

2 常 必)

3 额 帮 MG 段

常 博督)

4 帮 750 常
)
5 帮 LDV 常
常)
6 帮 CN100
MG6
2011 各 帮 格
储 币
必 各 储
额 第
调
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三

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

各 2010

一、监事会工作情况

2010 各 各 各
调 高 各
各
东 各 调
各 5 (各
1 2010 3 31
充 <各
> 2009 2009
2010
< > 各
巩 各 2009
2 2010 4 27
各 2010 等
3 2010 6 23
充 各 各 额 A
各 各 额 A 各

常 各 各
各 额 各
各 各 额 A
CWB1

4 2010 8 24
充 2010 百 各
2010 百 巩 <
>
5 2010 10 27
充 各 2010 等
各 调
东

二、监事会独立意见

1 各
各 各
高 各 东 各
各 调 各
)各
当但

各 2010) 各
发
各 额 各
调
2
2010 各 各
各
额
各 高 4
58 各 额 各
各 额 各
各 各
各 各
各 2010 各
2010 2009
额 各 等 各
各 各 层 副 各
3 各
各 2010 各
充 必 帮 各 2010
供 股发 各 归
4
各 2007 12 额 63
各 1:1 额 22,680

常 额 房
 62.433 副
 各 各 充
 () (10)等 E0046
 2010 1 8 各 额 CWB1
 CWB1
 105,639,160.77 额 房
 105,322,243.29 副 但
 各 各
 各 充 ()
 (10)等 E0045
 2010 12 3 各 各 额 A
 13.87 / 高 额 720,980,533
 100 各 充
 () (10)等 0094 额
 9,999,999,992.71 房 帮 房 额 房
 9,878,999,992.71 2010
 12 31 各 副 各 帮
 各 各 2010
 充 各 2010
 各 充 常

各 各
副 2010 各
各 博 币
币 调 博
各 东 帮 当
但 高

31.5% 各
100 但 16
77.7%) 各 常
充段 常
各 风
2011 各
东 各 调
各
调

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，在全体股东的关心和支持下，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

2010 年，公司各项业务取得长足发展。2010 年，公司实现营业收入 100.5 亿元，同比增长 25.1%；实现净利润 10.3 亿元，同比增长 10.8%。公司各项业务指标均达到预期目标，为全体股东创造了良好的回报。

5 2
(
充 3
常
各 各
额 A 布 常各 IPO 各
3 额 充
各 各
各 各 各 额 A
布 常各 IPO
5 充 1
各 额
各
各
各 2010
东
2010 5 28 达 充
3 2 充

充 额 各 各

充

各 2010

东

额

1 2010 3 31 额

各 达帮 各

各 2010

各 2010

2 2010 5 12 额

各 各

3 2010 6 23 额

调 各 各 额 A

调 各 各 额

A 各 各 额

各 2007

1 1 额

各 调 额 各

各 各 博 各 调

) 调 笔 额

各 调 博

帮 各 调

段

各 发 各 2010 各

各 各

额

各 各 额 A 100

额

各 常 额

各 帮 调

各 充 各 2010 等 调 各 额

东

各 常 干 各 布

常 各 IPO

各 常 各

各 常 各)

各 笔 常 各

各 各

额 各

各)

4 8 -9 充

常)

达 各 段 各 各

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：

各 2010

各 (

■ 2009 各 8,813,957,726.28)

■ 2010 6 各 2009
327,747,736.85)

8,486,209,989.43

■ 2010 各 12,773,319,903.84 ;

■ 各 (

1 各 1,277,331,990.38)

2 各 1,277,331,990.38)

2010 待 10,218,655,923.08

(各 9,242,421,691

10 2.00 1,848,484,338.20

各 16,856,381,574.31

博 各

调

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：

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

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

调

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：

各 2009 调 各

常

2010

659.87

2010

额

(

	2010	2010 额
常	69.09	47.41
	103.47	93.13
	480.00	468.76
	6.00	2.84

	2010	2010 额
常	1,380	0
常	2,060	0
	3,440	0

	2010	2010 额
常	5,718	4,301
常	3,719	1,050
	9,437	5,351

各 2010 额
 612.68 额 充
 调 各 额
 各 2010 额
 各 额 币
 2011
 899.95 (

常

常	2011
	69.52

	2011
	136.56

	2011
	687.32

	2011
	5.51

	2011
常	1,380
常	972
	2,352

	2011
常	6,451
常	1,575
	8,026

当各 调
调 副
调 调
常 各 笔
调
调

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：

各 2009 调
各 各
各 达 各 2010
2010 各 告 490
2011 各 各 达
各) 但各
各 告 博 600
调

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

附：

各

高

高

,

各

各

百
) 博 博 百
调 调
币 各 币 博
币 币

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：

各位股东：
（ 调
等 等 （ 调
博 博 ， 博
博 ， 百
（ 调 博
博 各
百
博 百
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十二

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

各
（
1 等 （ 9 11
博
，
（ 9 11
博
2 等 （ 各
博 博
博 博 百
（ 各
博 博 各
百
） 博 博
百
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十三

关于公司第四届董事会延期换届选举的议案

各位股东：

常 各 各 等
2008 6 17 各 2008 等 调
各 各
等 2011 6 16
各 常 各 额
常 各
， 帮 各
各 等 博
当 等 各
调

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：

常 各 各 等
2008 6 17 各 2008 等 调
各 各
等 2011 6 16
各 常 各 额
常 各
， 帮 各
各 等 博
当 等 各
调

上海汽车集团股份有限公司
2011 年 5 月 27 日