

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2024-032

上海汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,369,493,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.0095

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,575,299,445 股，其中回购专用证券账户中有股份 150,410,234 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 11,424,889,211 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长陈虹先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由董事、总裁王晓秋先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长陈虹先生和董事黄坚先生因有重要公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,213,535,602	98.3355	155,128,068	1.6557	830,057	0.0088

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,365,944,455	99.9621	2,652,915	0.0283	896,357	0.0096

- 3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,365,944,455	99.9621	2,652,915	0.0283	896,357	0.0096

- 4、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,367,318,413	99.9768	2,140,714	0.0228	34,600	0.0004

5、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,365,469,255	99.9570	3,201,309	0.0342	823,163	0.0088

6、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,366,009,155	99.9628	2,654,515	0.0283	830,057	0.0089

7、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,360,046,817	99.8992	5,815,186	0.0621	3,631,724	0.0387

8、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,938,659,347	94.7775	106,659,401	5.2144	165,700	0.0081

9、议案名称：关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,916,318,646	93.6853	129,000,102	6.3066	165,700	0.0081

10、议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,343,852,536	99.7263	11,481,046	0.1225	14,160,145	0.1512

11、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,366,908,900	99.9724	2,378,227	0.0254	206,600	0.0022

12、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,366,949,800	99.9728	2,378,227	0.0254	165,700	0.0018

13、议案名称：关于 2024 年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,238,976,201	98.6070	130,256,732	1.3902	260,794	0.0028

14、议案名称：关于制定《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,367,291,600	99.9765	2,111,527	0.0225	90,600	0.0010

15、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,239,138,061	98.6087	130,232,572	1.3900	123,094	0.0013

16、议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,366,938,300	99.9727	2,462,827	0.0263	92,600	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2023年度利润分配预案	1,363,889,134	99.8408	2,140,714	0.1567	34,600	0.0025
7	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案	1,356,617,538	99.3085	5,815,186	0.4257	3,631,724	0.2658

8	关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案	1,259,239,347	92.1801	106,659,401	7.8078	165,700	0.0121
9	关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案	1,236,898,646	90.5447	129,000,102	9.4432	165,700	0.0121
11	关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案	1,363,479,621	99.8108	2,378,227	0.1741	206,600	0.0151
12	关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案□	1,363,520,521	99.8138	2,378,227	0.1741	165,700	0.0121
14	关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案	1,363,862,321	99.8388	2,111,527	0.1546	90,600	0.0066
16	关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案	1,363,509,021	99.8129	2,462,827	0.1803	92,600	0.0068

（三）关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项和第 9 项议案；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司、公司董事长陈虹先生。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：曹一川、赵晨

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2024 年 6 月 29 日