

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2024-038

## 上海汽车集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 29 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	1,305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,318,523,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.5634

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。公司董事长王晓秋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，由公司董事华  
恩德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 7 人，出席 6 人，董事长王晓秋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：关于补选公司董事的议案

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	9,301,277,017	99.8149	16,384,036	0.1758	862,227	0.0093

### (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 (%)
1	关于补选公司董事的议案	1,297,847,738	98.6886	16,384,036	1.2458	862,227	0.0656

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 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 2024 年第一次临时股东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 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2024 年 7 月 30 日