

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会资料

2022 年 5 月 20 日

**上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知**

**上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程**

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之一

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年董事会主要工作

二、会议召开及股东大会决议执行情况

三、2022 年董事会主要工作

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二

2021 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

二、监事会独立意见

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之三

2021 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

二、独立董事年度履职概况

--	--	--	--	--

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

四、总体评价和建议

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之五

2021 年度利润分配预案

-
-
-

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之六

2021 年度财务决算报告

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之七

2021 年年度报告及摘要

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之八

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司财务审计机构的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年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（特殊普通合伙）
担任公司内控审计机构的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十

关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十一

关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉
汽车码头有限公司提供担保的议案

2014 4

50%

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十二

关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供 回购担保的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十三

关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供 回购担保的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十四

关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供 回购担保的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十五

关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制动系统
(重庆) 有限公司提供委托贷款的议案

2015

50%

3

3

9.81

98.57% 2021

9.02

625

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十六

关于 2022 年度对外捐赠额度的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十七

关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十八

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之十九

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 科创板上市方案的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十

关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海
捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的
议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十一

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十二

关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十三

关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十四

关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的 规范运作能力的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十五

关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十六

关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料之二十七

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司
本次分拆上市相关事宜的议案

