

**上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会资料**

2024 年 6 月 28 日

**上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议须知**



\_\_\_\_\_



**上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议议程**



上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之一

## 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

### 一、2023 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、2024 年董事会主要工作



上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之二

## 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

### 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

监 事 会

2024年6月28日





上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之三

## 2023 年度独立董事述职报告

(曾赛星)

### 一、工作履历、专业背景与独立性情况

## 二、年度履职情况






### 三、年度履职重点关注事项的情况



#### 四、总体评价和建议

独立董事：曾赛星

2024年6月28日



上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之三

## 2023 年度独立董事述职报告

(陈乃蔚)

### 一、工作履历、专业背景与独立性情况

## 二、年度履职情况




### 三、年度履职重点关注事项的情况





#### 四、总体评价和建议

独立董事：陈乃蔚

2024年6月28日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之三

## 2023 年度独立董事述职报告

(孙铮)

### 一、工作履历、专业背景与独立性情况



## 二、年度履职情况






### 三、年度履职重点关注事项的情况



#### 四、总体评价和建议

独立董事：孙铮  
2024年6月28日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之四

## 2023 年度利润分配预案

各位股东：

- 
- 
- 

上海汽车集团股份有限公司  
2024 年 6 月 28 日



上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之五

## 2023 年度财务决算报告

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2024年6月28日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之六

## 2023 年年度报告及摘要

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2024 年 6 月 28 日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之七

## 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

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2024 年 6 月 28 日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之八

### 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：




---

--	--	--






--	--	--


















上海汽车集团股份有限公司

2024年6月28日







上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之九

## 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

各位股东：






上海汽车集团股份有限公司

2024年6月28日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之十

## 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东：



上海汽车集团股份有限公司  
2023 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安吉航运有限公司提供 担保的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2024年6月28日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 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、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

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2024 年 6 月 28 日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之十三

## 关于 2024 年度对外捐赠额度的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2024 年 6 月 28 日

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之十四

## 关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2024 年 6 月 28 日

上海汽车集团股份有限公司  
未来三年（2024年-2026年）股东回报规划







上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之十五

## 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司

2024年6月28日

# 上海汽车集团股份有限公司独立董事工作制度

## 第一章 总则

第一条

第二条

第三条

第四条

## 第二章 独立董事的任职资格与任免

### 第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

### 第三章 独立董事的职责与履职方式

#### 第十六条

#### 第十七条



第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第三十条

## 第四章 独立董事的履职保障

### 第三十一条

### 第三十二条

### 第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

## 第五章 附则

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条

上海汽车集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议材料之十六

## 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
2024 年 6 月 28 日