

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料

2015 年 12 月 11 日

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知

10

5

2015 12 11

2015

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

10	<	2015	-2017			
>						
11						
12	A					

1

2

3

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

2015 12 11

2: 00

79 3 3

- 1 A
- 2 A
- 3 A
- 4
- 5 A
- 6
- 7
- 8 A
- 9
- 10 < 2015 -2017
- >
- 11

12

A

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之一

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

A

A

A

1

2

3

4

5

6

7

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之二

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

A

1

A

1.00

2

3

2

4

2015 11 6

A 20 A

= 20 A

20 A 90%

15.56 /

5

964,010,282

30

= /

11.6745

=

/

6

7

8

150

	1		41.11	40.00
	2		19.56	18.00
	3	EDU	14.51	14.00

上海汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

	3.1	EDU 7JPH 10JPH	2.33	2.00
	3.2	EDU Gen2	12.18	12.00
	4		30.00	20.00
	5		7.19	5.00
	6		7.50	7.00
	7		8.43	7.00
	8		6.52	5.00
	9		20.00	4.00
	10		30.00	30.00
			184.82	150.00

184.82

150.00

10

12

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之三

关于公司非公开发行 A 股股票募集资金 运用可行性报告的议案

A

A

A

A

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之四

上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案) (认购非公开发行股票方式) 及其摘要

A

2015 11

6

www.sse.com.cn

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之五

关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

A

25

A

A

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之六

关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署 附生效条件的股份认购合同的议案

30

A

A

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之七

关于公司与长江养老保险股份有限公司签署 附生效条件的股份认购合同的议案

11.6745

A

A

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之八

关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的 议案

A

1

A

2

A

$$\begin{aligned} & A \\ & = \frac{20}{20} \times \frac{20}{15.56} \times \frac{20}{90\%} \times A \end{aligned}$$

1

2

1

2

A.

B.

1,102,556.66

819,144.99

74.30%

150

30

15.56 /

964,010,282

69.93%

C.

D.

3

A.

B.

C.

4

6

2015 9 30

56.37%

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之九

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

[2007] 500

2015 11 6

www.sse.com.cn

[2007] 500

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十

关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年） 股东回报规划》的议案

3

2015 -2017
2015 11 6

www.sse.com.cn

2015 -2017

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十一

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 公司核心员工持股计划相关事宜的议案

1

2

3

4

5

6

7

2015 12 11

上海汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料之十二

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2015 12 11