

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

2015

1	A		
2	A		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
3	A		

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

各位股东：

A

A

A

1

2

3

4

5

6

7

上海汽车集团股份有限公司

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材料之二

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

各位股东：

1

A

1.00

A

2

3

2

4

$$\begin{aligned} & \text{2015 11 6} \\ & \text{A} \qquad \qquad \qquad \text{20} \qquad \qquad \text{A} \\ & = \qquad \qquad \text{20} \qquad \qquad \text{A} \\ & \text{20} \qquad \text{A} \qquad \qquad \text{90\%} \\ & \qquad \qquad \text{15.56} \quad / \end{aligned}$$

5

964, 010, 282

$$\begin{aligned} & \qquad \qquad \qquad \text{30} \\ & = \qquad \qquad / \end{aligned}$$

11.6745

=

/

6

7

8

150

	1		41.11	40.00
	2		19.56	18.00
	3	EDU	14.51	14.00

	3.1	EDU 10JPH	7JPH	2.33	2.00

3.2

10

12

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

A

A

A

A

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东:

A

2015 11

6

www.sse.com.cn

上海汽车集团股份有限公司

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材料之五

关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

各位股东：

A

25

A

A

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

30

A

A

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

11.6745

A

A

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

A

1

A

2

A

$$\begin{aligned} & \frac{A}{20} = \frac{20}{A} \cdot \frac{20}{90\%} \\ & \frac{A}{20} = \frac{20}{A} \cdot \frac{20}{0.9} \\ & \frac{A}{20} = \frac{400}{0.9A} \end{aligned}$$

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

5

6

2015 9 30

56.37%

上海汽车集团股份有限公司

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材料之九

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

[2007] 500

2015 11 6

www.sse.com.cn

[2007] 500

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

3

2015 -2017
2015 11 6

www.sse.com.cn

2015 -2017

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

1

2

3

4

5

6

7

上海汽车集团股份有限公司

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

各位股东：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

上海汽车集团股份有限公司

2015年12月11日