一汽轿车股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2015年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二次会议于2016年3月30日召开，审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开的日期和时间：2016年6月27日下午14:30；

网络投票日期和时间：2016年6月26日－2016年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月26日下午15:00至2016年6月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议审议的提案：

（1）审议《2015 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2015 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2015 年度财务决算》；

（4）审议《2015 年年度报告及其摘要》；

（5）审议《2015 年度利润分配方案》；

（6）审议《预计 2016 年日常关联交易金额的议案》；

（7）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

（8）审议《关于续聘内控审计机构的议案》；

（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（10）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（11）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（12）审议《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案》；

（13）听取 2015 年度独立董事述职报告。

其中：提案（9）、（10）和(11)应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司 2016 年 4 月 1 日、2016 年 4 月 30 日和 2016 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 24 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00

（以 2016 年 6 月 24 日及以前收到登记证件为有效登记）

3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务管理部 证券事务科

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号

联 系 人：杨育欣

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107、85781108

传　　真：0431-85781100

电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

2、会议费用：

本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附加 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360800

2、投票简称：一轿投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算	3.00
4	2015年年度报告及其摘要	4.00
5	2015年度利润分配方案	5.00
6	预计2016年日常关联交易金额的议案	6.00
7	关于续聘财务审计机构的议案	7.00
8	关于续聘内控审计机构的议案	8.00
9	关于修订《公司章程》的议案	9.00
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	10.00
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	11.00
12	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案	12.00

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 26 日下午 15：00，结束时间为 2016 年 6 月 27 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算			
4	2015 年年度报告及其摘要			
5	2015 年度利润分配方案			
6	预计 2016 年日常关联交易金额的议案			
7	关于续聘财务审计机构的议案			
8	关于续聘内控审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案			

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站