

上海汽车股份有限公司 2000 年度股东大会决议公告

上海汽车股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 9 日下午在上海市新华路 160 号上海影城召开。出席会议的股东及代表 914 人，代表股份 1,282,409,991 股，占公司总股本的 70.46%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经出席本次股东大会的股东审议并投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《董事会工作报告》；

同意 1,282,362,280 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 16,953 股，弃权 30,758 股。

二、审议通过了《监事会工作报告》；

同意 1,282,355,308 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 19,555 股，弃权 35,128 股。

三、审议通过了《总经理工作报告》；

同意 1,282,360,558 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 15,953 股，弃权 33,480 股。

四、审议通过了《2000 年度财务决算报告》；

同意 1,282,357,806 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 17,973 股，弃权 34,212 股。

五、审议通过了《2000 年度利润分配方案》；

截止 2000 年末本公司可供股东分配的利润为 900,177,606.21 元。根据董事会一届二十次会议通过的有关利润分配预案，以公司 2000 年年末总股本 1,400,000,000 股为基准，每 10 股送红股 5 股，共派送 700,000,000 元，分配实施后，公司尚余未分配利润为 200,177,606.21 元。

同意 1,282,357,136 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 30,175 股，弃权 22,680 股。

六、审议通过了《公司董事会换届选举及董事候选人选的议案》；

同意 1,282,371,238 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 15,353 股，弃权 23,400 股。

其中：

陈祥麟，同意 1,282,370,628 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 24,793 股，弃权 14,570 股。

胡茂元，同意 1,282,362,826 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 21,855 股，弃权 25,310 股。

陈因达，同意 1,282,363,828 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 20,853 股，弃权 25,310 股。

尤石梁，同意 1,282,362,826 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 21,855 股，弃权 25,310 股。

华杏生，同意 1,282,334,598 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 60,623 股，弃权 14,770 股。

胡安生，同意 1,282,334,080 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 61,141 股，弃权 14,770 股。

齐鸿浩，同意 1,282,320,778 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 72,613 股，弃权 16,600 股。

张仲礼，同意 1,282,380,948 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 25,

111 股，弃权 3，932 股。

郭孔辉，同意 1，282，358，578 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 47，855 股，弃权 3，558 股。

七、审议通过了《公司监事会换届选举及监事候选人选的议案》；

同意 1，282，365，658 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 24，993 股，弃权 19，340 股。

陈忠德，同意 1，282，318，648 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 73，623 股，弃权 17，720 股。

朱根林，同意 1，282，369，126 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 24，993 股，弃权 15，872 股。

王德兴，同意 1，282，321，598 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 61，581 股，弃权 26，812 股。

八、审议通过了《公司 2000 年度报告及摘要》；

同意 1，282，379，246 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 26，295 股，弃权 4，450 股。

九、审议通过了《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

同意 1，282，321，888 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.99%；反对 72，933 股，弃权 15，170 股。

十、审议通过了《公司章程修改的报告》。

同意 1，279，119，630 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.74%；反对 177，919 股，弃权 3，112，442 股。

本次股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司 2000 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司 2000 年度股东大会的人员资格合法、有效；公司 2000 年度股东大会的表决程序合法有效。

特此公告！

上海汽车股份有限公司

二 00 一年

四月十日

附：董事简历

陈祥麟，男，1944 年 10 月出生，大学本科，高级经济师。曾任上海东海阀门厂副厂长，机电一局副局长，上海汽车拖拉机工业联营公司副董事长、总经理，上海市计划委员会主任，上海市人民政府副秘书长，中共上海市委副书记，上海市海外公司总经理，现任上海汽车工业(集团)总公司董事长、党委书记。

胡茂元，男，1951 年 4 月出生，硕士，高级经济师，曾任上海拖拉机厂车间主任、厂长、上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、上海汽车工业总公司副总经理、副总裁、上海汽车工业(集团)总公司副总裁、现任上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记。

陈因达，男，1946 年 11 月出生，硕士，高级经济师。曾任上海汽车齿轮厂科长、厂长助理，上海汽车齿轮总厂副厂长、厂长，现任上海汽车工业(集团)总公司副总裁。

尤石梁，男，1946 年 9 月出生，大专，高级经济师。曾任上海造纸机械厂副厂长，上海造纸机械总厂副厂长，上海第一汽车附件厂厂长，上海乾通汽车附件有限公司总经理，现任上海汽车股份有限公司总经理、党委书记。

华杏生，男，1960 年 3 月出生，研究生，高级经济师，高级政工师。曾任上海汽车工业

总公司团委书记，上海汽车电器总厂党委副书记，上海汽车锻造总厂副厂长，现任上海汽车工业(集团)总公司总裁办公室主任、工会副主席，上海汽车股份有限公司工会主席。

胡安生，男，1944年10月出生，大学本科，高级经济师。曾任湖南印刷机器厂副厂长、总工程师，上海延锋汽车内饰件厂副厂长，上海汽车工业(集团)总公司规划部经理，现任上海汽车工业(集团)总公司战略委员会专务。

齐鸿浩，男，1948年9月出生，大专，高级会计师。曾任上海汽车工业总公司财务处副处长，上海汽车工业(集团)总公司财务部经理，现任上海汽车工业(集团)总公司战略委员会专务。

独立董事：张仲礼，男，1920年4月出生，博士。历任上海社会科学院经济研究所研究员、室主任、副所长，上海社会科学院副院长、院长。现任上海社会科学院顾问、上海市社会科学界联合会副主席、上海市学位委员会副主任委员、上海市立法咨询委员、上海经济文化促进会会长、上海经济史学会顾问、上海国际问题研究中心副总干事、上海社会科学院上海研究中心名誉主任等。

独立董事：郭孔辉，男，1935年7月出生，大学本科。曾任吉林工业大学副校长，现任吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、教授、博士生导师，国务院学科评议组成员，中国科学技术协会常委，中国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国工程院院士等。

监事简历：

陈忠德，男，1943年10月出生，文化程度大专，高级政工师。曾任上海汽车底盘厂党委书记，上海汽车电器总厂党委书记，上海拖拉机内燃机公司党委书记、总经理，上海汽车工业(集团)总公司组织干部部部长，现任上海汽车工业(集团)总公司党委副书记、纪委书记。

朱根林，男，1955年9月生，硕士，高级经济师、副研究员。曾任上海财经大学教师、系党总支书记、上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理、上投投资管理公司总经理，现任上海汽车工业(集团)总公司副总会计师、上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记。

王德兴，男，1943年7月出生，大学本科，高级政工师。曾任上海汽车齿轮厂纪委副书记、书记，现任上海汽车股份有限公司工会副主席，上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂工会主席。