

## 上海汽车股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

上海汽车股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 26 日上午在上海市新华路 160 号上海影城召开。出席会议的股东及代表 429 人, 代表股份 1,828,905,492 股, 占公司

总股本的 72.5756%。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《2001 年董事会工作报告》;

同意 1,828,831,574 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9959%; 反对 62,013 股, 弃权 11,905 股。

二、审议通过了《2001 年监事会工作报告》;

同意 1,828,828,799 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9958%; 反对 62,013 股, 弃权 14,680 股。

三、审议通过了《2001 年度财务决算报告》;

同意 1,828,763,432 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9923%; 反对 62,655 股, 弃权 79,405 股。

四、审议通过了《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的议案》;

同意 1,828,760,029 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9920%; 反对 103,485 股, 弃权 41,978 股。

五、审议通过了《2001 年度利润分配方案》;

截止 2001 年末本公司可供股东分配的利润为 467,508,503.29 元。根据董事会二届六次会议通过的有关利润分配预案, 以公司 2001 年年末总股本 2,519,999,300 股为基准, 每 10 股派送红利 1.50 元 (含税), 共派送 377,999,895.00 元, 分配实施后, 公司尚余未分配利润为 89,508,608.29 元。因本次股东大会通过了《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的议案》,

则公司 2001 年年末未分配利润余额为 120,219,240.55 元。

同意 1,828,110,995 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9565%; 反对 780,592 股, 弃权 13,905 股。

六、审议通过了《公司 2001 年度报告及摘要》;

同意 1,828,770,793 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9927%; 反对 44,366 (股), 弃权 90,333 股。

七、审议通过了《尤石梁、华杏生两位先生因工作变动辞去公司董事的议案》; 其中:

同意尤石梁先生辞去董事职务的共 1,828,757,827 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9919%; 反对 47,289 股, 弃权 100,376 股。

同意华杏生先生辞去董事职务的共 1,828,755,927 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9918%; 反对 46,189 股, 弃权 103,376 股。

八、审议通过了《上汽集团推荐赵凤高、薛建两位先生担任公司董事的议案》;

同意赵凤高先生担任董事职务的共 1,828,767,807 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9925%; 反对 65,817 股, 弃权 71,868 股。

同意薛建先生担任董事职务的共 1,828,768,893 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.9925%; 反对 66,794 股, 弃权 69,805 股。

九、审议通过了《关于收购上海合众汽车零部件公司部分资产的议案》。

同意 64,155,818 股, 占出席会议股东代表股份总数的 98.8443%; 反对 721,186 股, 弃权 28,978 股。该议案系关联交易, 故大股东上海汽车工业 (集团) 总公司未参与表决。

十、审议通过了《关于 2001 年配股募集资金投入项目暂作国债投资的议案》。

同意 1,828,135,618 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.9579%;反对 799,900 股,弃权 19,974 股。

十一、审议通过了《关于公司注册地变更的议案》。

同意 1,828,778,216 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.9930%;反对 91,219 股,弃权 36,0570 股。

十二、审议通过了《公司章程修改的报告》。

同意 1,828,823,823 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.9955%;反对 43,104 股,弃权 38,565 股。

十三、审议通过了《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

同意 1,828,821,547 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.9954%;反对 62,732 股,弃权 21,213 股。

本次股东大会由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 2001 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 2001 年度股东大会的人员资格合法、有效;公司 2001 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 二年四月二十七日

附:董事简历

赵凤高,男,汉族,1950 年 7 月出生,大专学历,工程师,中共党员,曾任上海内燃机油泵厂技术科长、规划引进办主任、龙华分厂厂长、汽车空调分厂厂长、上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理。曾获“上海市劳动模范”、“上海市优秀企业家”、“上海市工业系统先进个人”和“上海市心系职工好领导”等称号。并任中国机械工业管理协会软件专业管理委员会副理事长兼秘书长。由他研究提出并成功实践的“人人成为经营者”企业管理模式,获“国家重大管理创新成果奖”。现任上海汽车股份有限公司总经理、党委副书记。

薛建,男,汉族,1953 年 7 月出生,硕士研究生学历,高级政工师,中共党员,曾任上海拖拉机齿轮厂技术员、组织干事、厂长助理、党委副书记,上海汽车工业宣传处干事、副处长、党办副主任、主任,上海汽车工业(集团)总公司党办主任、董事会办公室主任。曾获“市优秀党务工作者”、“市工业系统优秀党务工作者”等称号。现任上海汽车股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

#### 上海汽车股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

上海汽车股份有限公司第二届董事会于 2002 年 4 月 26 日在上海影城会议室召开第七次会议,会议应到董事 9 名,实到 7 名,董事长陈祥麟先生委托副董事长胡茂元先生,独立董事郭孔辉先生委托张仲礼先生,公司监事会 2 名成员列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事表决,一致通过了 2002 年第一季度报告。

上海汽车股份有限公司董事会

2002 年 4 月 27 日

## 承诺函

本公司承诺关于季度报告文本与电子文件一致并保证电子文件内容真实、准确和完整。

上海汽车股份有限公司

2002 年 4 月 26 日

## 上海汽车股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

上海汽车股份有限公司第二届监事会于 2002 年 4 月 26 日在上海影城会议室召开第四次会议,会议应到监事 3 名,实到 2 名,监事朱根林先生委托陈忠德先生,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事表决,一致通过了《2002 年第一季度报告》,监事会认为,公司第一季度报告客观、真实地反映了公司的生产经营情况,符合公司实际。

上海汽车股份有限公司监事会

2002 年 4 月 27 日