

上海汽车集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,010
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,915,725,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.0377

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 11,495,277,504 股，其中回购专用证券账户中有股份 70,388,293 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 11,424,889,211 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生由于工作原因无法出席并主持本次股东会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由公司董事华恩德先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席6人，董事长王晓秋、董事贾健旭由于工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年上半年日常关联交易金额的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,467,173,430	92.1756	123,342,083	7.7490	1,200,503	0.0754

- 2、议案名称：关于预计 2026 年上半年上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,467,337,024	92.1859	123,401,083	7.7527	977,909	0.0614

3、议案名称：关于预计 2026 年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,226,440,139	99.8802	8,655,953	0.1051	1,209,203	0.0147

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2026 年上半年日常关联交易金额的议案	787,753,430	86.3484	123,342,083	13.5200	1,200,503	0.1316
2	关于预计 2026 年上半年上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案	787,917,024	86.3664	123,401,083	13.5264	977,909	0.1072
3	关于预计 2026	902,430,860	98.9186	8,655,953	0.9488	1,209,203	0.1326

	年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案和第 2 项议案回避表决的关联股东为上海汽车工业（集团）有限公司；第 3 项议案回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所
律师：赵晨、刘赛

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格与召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日