

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025-030

上海汽车集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：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	1,854
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,228,966,370
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（%）	80.7795

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,575,299,445 股，其中回购专用证券账户中有股份 150,410,234 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，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，大会主
持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董

事会依法召集。公司董事长王晓秋先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	9,217,713,546	99.8781	4,063,615	0.0440	7,189,209	0.0779

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	9,218,624,494	99.8879	3,191,715	0.0346	7,150,161	0.0775

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	9,218,530,894	99.8869	3,189,215	0.0346	7,246,261	0.0785

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	9,225,228,950	99.9595	3,299,220	0.0357	438,200	0.0048

5、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	9,218,680,846	99.8886	3,118,615	0.0338	7,166,909	0.0776

6、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,218,705,094	99.8888	3,073,915	0.0333	7,187,361	0.0779

7、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

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	9,127,134,169	98.8966	100,655,849	1.0907	1,176,352	0.0127

8、议案名称：关于预计 2025 年度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	1,783,273,277	93.6123	121,139,662	6.3592	544,152	0.0285

9、议案名称：关于预计 2025 年度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	1,783,321,877	93.6148	121,147,632	6.3596	487,582	0.0256

10、 议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案

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	9,224,926,734	99.9562	3,431,654	0.0372	607,982	0.0066

11、 议案名称：关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

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	9,207,675,163	99.7693	12,146,888	0.1316	9,144,319	0.0991

12、 议案名称：关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提供股东借款的议案

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	9,224,698,734	99.9538	3,699,584	0.0401	568,052	0.0061

13、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	9,225,458,934	99.9620	2,968,754	0.0322	538,682	0.0058

14、 议案名称：关于 2025 年度对外捐赠额度的议案

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	9,080,853,357	98.3951	146,822,161	1.5909	1,290,852	0.0140

15、 议案名称：关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》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	9,069,929,370	98.2768	150,896,418	1.6350	8,140,582	0.0882

16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,102,400,446	98.6286	126,011,842	1.3654	554,082	0.0060

17、 议案名称：关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》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	9,226,182,764	99.9698	2,291,554	0.0248	492,052	0.0054

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	候选人：王晓秋	9,097,104,898	98.5712	是
18.02	候选人：贾健旭	9,165,982,390	99.3175	是
18.03	候选人：葛大维	9,157,870,232	99.2296	是
18.04	候选人：黄坚	9,158,712,654	99.2388	是

2、关于公司董事会换届选举的议案—独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
19.01	候选人：陈乃蔚	9,131,351,087	98.9423	是
19.02	候选人：孙铮	9,149,422,139	99.1381	是
19.03	候选人：宋晓燕	9,166,817,954	99.3266	是

(三) 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 (%)
4	2024 年度利润分配预案	1,221,799,671	99.6950	3,299,220	0.2692	438,200	0.0358
7	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案	1,123,704,890	91.6908	100,655,849	8.2132	1,176,352	0.0960
8	关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	1,103,853,277	90.0710	121,139,662	9.8846	544,152	0.0444
9	关于预计 2025 年度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	1,103,901,877	90.0749	121,147,632	9.8853	487,582	0.0398
10	关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案	1,221,497,455	99.6704	3,431,654	0.2800	607,982	0.0496
11	关于上汽大通汽车有限公司、上	1,204,245,884	98.2627	12,146,888	0.9911	9,144,319	0.7462

	汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案						
12	关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提供股东借款的议案	1,221,269,455	99.6518	3,699,584	0.3019	568,052	0.0463
15	关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案	1,066,500,091	87.0231	150,896,418	12.3127	8,140,582	0.6642
16	关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案	1,098,971,167	89.6726	126,011,842	10.2822	554,082	0.0452
17	关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案	1,222,753,485	99.7729	2,291,554	0.1870	492,052	0.0401
18.01	候选人：王晓秋	1,093,675,619	89.2405	0	0.0000	0	0.0000
18.02	候选人：贾健旭	1,162,553,111	94.8607	0	0.0000	0	0.0000
18.03	候选人：葛大维	1,154,440,953	94.1988	0	0.0000	0	0.0000
18.04	候选人：黄坚	1,155,283,375	94.2675	0	0.0000	0	0.0000
19.01	候选人：陈乃蔚	1,127,921,808	92.0349	0	0.0000	0	0.0000
19.02	候选人：孙铮	1,145,992,860	93.5094	0	0.0000	0	0.0000
19.03	候选人：宋晓燕	1,163,388,675	94.9289	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：第 15、17 项议案，获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项和第 9 项议案；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：曹一川、王晨钰

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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 2024 年年度股东大会决议；

2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2025 年 6 月 28 日

