证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2020-033
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2021年6月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2021年6月16日采用通讯方式召开，应参加会议监事4人，实际收到4名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；

因修订《公司章程》，同意对《公司监事会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：

	原条款内容	修订后条款内容
第三条	监事会由5名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人，副主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。	监事会由5名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人，可设副主席。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。

（同意4票，反对0 票，弃权0 票）

2、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第八届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

拟提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：沈晓苏、易连、夏明涛。（简历附后）

另有职工代表监事2名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第八届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上监事候选人中，沈晓苏、易连与本公司或本公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不存在关联关系；夏明涛现任本公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司财务部总经理，兼任上海睿创汽车销售有限公司财务总监。

该议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。

（同意4票，反对0 票，弃权0 票）

上述第1、2项议案须提交股东大会审议，特委托上海汽车工业（集团）总公司以临时提案方式提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司监事会
2021年6月17日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

沈晓苏：男，1960年6月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。曾任卢湾区政府办公室副主任，上海中城集团党委书记、副董事长、副总经理，上海中城企业（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，卢湾区委组织部副部长、办公室主任，卢湾区国有资产管理办公室主任，市苏州河综合整治建设有限公司总经理，市建委秘书长，市建设交通委秘书长，市建设交通委副主任，市口岸办副主任，市城乡建设交通委副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任，市民防办主任、党组书记。现任上海汽车集团股份有限公司监事会主席，上海地产（集团）有限公司监事会主席。

易　连：男，1966年5月出生，中共党员，大学毕业，审计师，会计师。曾任上海市审计局财政审计处副主任科员、经济责任审计处副主任科员、主任科员、上海市审计局经济责任审计处（内部审计指导处）副处长。现任上海汽车集团股份有限公司监事。

夏明涛：男，1977年9月出生，无党派人士，大学毕业，经济学学士，高级会计师。曾任上海汽车工业（集团）总公司财务部投资与资产管理科副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司财务部预算控制科经理、预算控制高级总监、预算控制高级总监兼会计高级总监。现任上海汽车工业（集团）总公司财务部总经理、上海睿创汽车销售有限公司财务总监。

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:2021-035
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年6月30日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600104	上汽集团	2021/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海汽车工业（集团）总公司
2. 提案程序说明

公司已于2021年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有71.24%股份的股东上海汽车工业（集团）总公司，在2021年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于修订《公司章程》的议案》；
(2)《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》；
(3)《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》；
(4)《关于公司董事会换届选举的议案》；
(5)《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期，时间和地点
召开日期时间：2021年6月30日10点00分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月30日
至2021年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度利润分配预案	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	2020年年度报告及摘要	√
7	关于制定《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√
8	关于预计2021年度日常关联交易金额的议案	√
9	关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案	√
11	关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案	√
12	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案	√
13	关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案	√
14	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案	√
15	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案	√
16	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案	√
17	关于修订《公司章程》的议案	√
18	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
19	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事	应选董事（3）人
20.01	非独立董事候选人：陈虹	√
20.02	非独立董事候选人：王晓秋	√
20.03	非独立董事候选人：王坚	√
21.00	关于公司董事会换届选举的议案—独立董事	应选独立董事（3）人
21.01	独立董事候选人：李若山	√
21.02	独立董事候选人：曾赛星	√
21.03	独立董事候选人：陈乃蔚	√
22.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
22.01	监事候选人：沈晓苏	√
22.02	监事候选人：易连	√
22.03	监事候选人：夏明涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司七届监事会第十七次、第十九次会议、第二十次会议和七届监事会第十五次、第十七次会议、第十八次会议审议通过，详见公司2021年3月26日、2021年6月10日、2021年6月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案7，议案17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案7，议案8，议案20，议案21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2021年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度利润分配预案			
5	2020年度财务决算报告			
6	2020年年度报告及摘要			
7	关于制定《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案			
8	关于预计2021年度日常关联交易金额的议案			
9	关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
10	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案			
11	关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案			
12	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案			
13	关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案			
14	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案			
15	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案			
16	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案			
17	关于修订《公司章程》的议案			
18	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
19	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于公司董事会换届选举的议案 非独立董事	
20.01	非独立董事候选人：陈虹	
20.02	非独立董事候选人：王晓秋	
20.03	非独立董事候选人：王坚	
21.00	关于公司董事会换届选举的议案 独立董事	
21.01	独立董事候选人：李若山	
21.02	独立董事候选人：曾赛星	
21.03	独立董事候选人：陈乃蔚	
22.00	关于公司监事会换届选举的议案	
22.01	监事候选人：沈晓苏	
22.02	监事候选人：易连	
22.03	监事候选人：夏明涛	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××．	
4.02	例：赵××．	
4.03	例：蒋××．	
……	……	
4.06	例：宋××．	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××．	
5.02	例：王××．	
5.03	例：杨××．	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××．	
6.02	例：陈××．	
6.03	例：黄××．	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2021-032
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司 七届二十次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2021年6月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2021年6月16日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于修订《公司章程》的议案；

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于修订《公司章程》的公告》（临2021-034）。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

根据《公司章程》相关规定，同意对《公司股东大会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：

	原条款内容	修订后条款内容
第二条	股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

3、关于公司董事会换届选举的议案。

公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含不在公司担任除董事以外其他职务的外部董事1名、职工代表董事1名），独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）：陈虹、王晓秋、王坚，共3人，其中王坚为外部董事候选人。

提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）：李若山、曾赛星、陈乃蔚，共3人。

另有职工代表董事1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第八届董事会。

陈虹持有本公司股票8,380股，其余董事候选人均未持有本公司股票。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不存在关联关系。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

该议案须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

上述第1、2、3项议案须提交股东大会审议，特委托上海汽车工业（集团）总公司以临时提案方式提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2021年6月17日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈　虹：男，1961年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理，党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

王　坚：男，1964年4月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、党委副书记，市经委副主任、党组副书记、纪检组组长，市国防科工办副主任，市经委主任、党组书记，市国防科工办主任，市经济和信息化工作党委副书记、市经济和信息化委主任，市国资委党委书记、市国资委主任，申能（集团）有限公司董事长、党委副书记、党委书记，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事。

二、独立董事候选人

李若山：男，1949年2月出生，中共党员，研究生毕业，审计学博士，教授。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任，财务系主任，上海会计学会副会长，上海审计学会副会长，现任复旦大学管理学院专业会计硕士学术主任，上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海国资委预算委员会委员，上海汽车集团股份有限公司独立董事。

曾赛星：男，1966年1月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，教授。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系副主任、创新与战略系系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授、博士生导师，上海汽车集团股份有限公司独立董事。

陈乃蔚：男，1957年8月出生，九三学社社员，研究生毕业，法学博士，教授。曾任上海交通大学法律系主任，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，复旦大学法学院教授。现任复旦大学高级律师学院执行院长，上海目资区知识产权协会会长，中国科技法学会常务副会长。

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2021-034
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号）的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

	原条款内容	修订后条款内容
第一百三十六条	公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期同本届董事会任期。 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期同本届董事会任期。 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务，办理内幕信息知情人的登记入档和报送等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百四十六条	公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席一人，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上《公司章程》修订还须提交股东大会审议。同时，需提请股东大会授权董事会实施因变更《公司章程》引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2021年6月17日

证券代码:600806　证券简称:沪昆高铁　公告编号:临2021-028

上海国际机场股份有限公司 2021年5月运输生产情况简报

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个别及连带责任。

项目	飞机起降架次（架次）		旅客吞吐量（万人次）		货邮吞吐量（万吨）	
	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长
总计	36,811	52.85%	402.78	187.43%	36.57	8.84%
国内	28,206	120.51%	387.51	185.94%	2.39	30.60%
国际	6,614	-27.57%	6.59	111.90%	30.23	7.93%
地区	1,623	16.93%	8.68	478.67%	3.95	5.05%

重要说明：

一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；

二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2021年6月17日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-055

沈阳商业城股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

(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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,154,594
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（%）	35.4524

(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。

会议由董事会召集，董事长陈快主先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席2人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓涛、崔君平、张剑渝、马秀敏因工作安排未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪因工作安排未能出席会议；

3、董事会秘书孙震出席会议；公司高管董晓微列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2、《关于《公司2021年度非公开发行股票方案》的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格或定价原则

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.08 议案名称：募集资金投向

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前公司未弥补亏损的安排

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.10议案名称：关于本次非公开发行股票决议有效期限

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

3、议案名称：《关于《公司2021年度非公开发行股票预案》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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

4、议案名称：《关于《公司本次非公开发行股票构成关联交易》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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

5、议案名称：《关于《公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

6、议案名称：《关于签署附条件生效的《股份认购协议》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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

7、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0052	31,000	0.0492

8、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---