

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2025-055
上海汽车集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

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

● 股东会召开日期:2025年12月30日

● 上海证券交易所网络投票系统投票:通过上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)股东会会议时间和地点:

2025年第二次临时股东大会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议时间:2025年12月30日 14点30分

召开地点:上海市汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹桥区同盈路79号)3号楼3楼报告厅

(五)股权登记日:2025年12月29日

网络投票起止时间:自2025年12月30日至2025年12月30日 15:00;

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会召开当日的交易时间

即:15:00-15:25;9:30-13:00-13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的:9:

15-15:00;融资融券、转融通、约定购回业务时段和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务时段和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则适用指引》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	关于计提2025年上半年日常关联交易的议案	√	
2	关于公司回购部分境内上市股份的议案	√	
3	关于2025年上半年在境内履行日常关联交易的议案	√	

1.各议案已披露的表决办法见披露文件。

本次会议的提案已经公司八届董事会第五次会议审议通过,详见公司2025年12月13日在《中国证券报》、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:无

3.累积投票议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

5.涉及优先股股东参与表决的议案:1、2、3

6.应回避表决的关联股东名称:无

7.审议事项是否属于特别议案:否

8.涉及融资融券、转融通、约定购回业务时段和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务时段和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则适用指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
A股股东	B股股东

非累积投票议案

1.关于计提2025年上半年日常关联交易的议案

2.关于公司回购部分境内上市股份的议案

3.关于2025年上半年在境内履行日常关联交易的议案

4.关于2025年上半年日常关联交易的议案

5.关于公司回购部分境内上市股份的议案

6.关于2025年上半年日常关联交易的议案

7.关于公司回购部分境内上市股份的议案

8.关于2025年上半年日常关联交易的议案

9.关于公司回购部分境内上市股份的议案

10.关于2025年上半年日常关联交易的议案

11.关于公司回购部分境内上市股份的议案

12.关于2025年上半年日常关联交易的议案

13.关于公司回购部分境内上市股份的议案

14.关于2025年上半年日常关联交易的议案

15.关于公司回购部分境内上市股份的议案

16.关于2025年上半年日常关联交易的议案

17.关于公司回购部分境内上市股份的议案

18.关于2025年上半年日常关联交易的议案

19.关于公司回购部分境内上市股份的议案

20.关于2025年上半年日常关联交易的议案

21.关于公司回购部分境内上市股份的议案

22.关于2025年上半年日常关联交易的议案

23.关于公司回购部分境内上市股份的议案

24.关于2025年上半年日常关联交易的议案

25.关于公司回购部分境内上市股份的议案

26.关于2025年上半年日常关联交易的议案

27.关于公司回购部分境内上市股份的议案

28.关于2025年上半年日常关联交易的议案

29.关于公司回购部分境内上市股份的议案

30.关于2025年上半年日常关联交易的议案

31.关于公司回购部分境内上市股份的议案

32.关于2025年上半年日常关联交易的议案

33.关于公司回购部分境内上市股份的议案

34.关于2025年上半年日常关联交易的议案

35.关于公司回购部分境内上市股份的议案

36.关于2025年上半年日常关联交易的议案

37.关于公司回购部分境内上市股份的议案

38.关于2025年上半年日常关联交易的议案

39.关于公司回购部分境内上市股份的议案

40.关于2025年上半年日常关联交易的议案

41.关于公司回购部分境内上市股份的议案

42.关于2025年上半年日常关联交易的议案

43.关于公司回购部分境内上市股份的议案

44.关于2025年上半年日常关联交易的议案

45.关于公司回购部分境内上市股份的议案

46.关于2025年上半年日常关联交易的议案

47.关于公司回购部分境内上市股份的议案

48.关于2025年上半年日常关联交易的议案

49.关于公司回购部分境内上市股份的议案

50.关于2025年上半年日常关联交易的议案

51.关于公司回购部分境内上市股份的议案

52.关于2025年上半年日常关联交易的议案

53.关于公司回购部分境内上市股份的议案

54.关于2025年上半年日常关联交易的议案

55.关于公司回购部分境内上市股份的议案

56.关于2025年上半年日常关联交易的议案

57.关于公司回购部分境内上市股份的议案

58.关于2025年上半年日常关联交易的议案

59.关于公司回购部分境内上市股份的议案

60.关于2025年上半年日常关联交易的议案

61.关于公司回购部分境内上市股份的议案

62.关于2025年上半年日常关联交易的议案

63.关于公司回购部分境内上市股份的议案

64.关于2025年上半年日常关联交易的议案

65.关于公司回购部分境内上市股份的议案

66.关于2025年上半年日常关联交易的议案

67.关于公司回购部分境内上市股份的议案

68.关于2025年上半年日常关联交易的议案

69.关于公司回购部分境内上市股份的议案

70.关于2025年上半年日常关联交易的议案

71.关于公司回购部分境内上市股份的议案

72.关于2025年上半年日常关联交易的议案

73.关于公司回购部分境内上市股份的议案

74.关于2025年上半年日常关联交易的议案

75.关于公司回购部分境内上市股份的议案

76.关于2025年上半年日常关联交易的议案

77.关于公司回购部分境内上市股份的议案

78.关于2025年上半年日常关联交易的议案

79.关于公司回购部分境内上市股份的议案

80.关于2025年上半年日常关联交易的议案

81.关于公司回购部分境内上市股份的议案

82.关于2025年上半年日常关联交易的议案

83.关于公司回购部分境内上市股份的议案

84.关于2025年上半年日常关联交易的议案

85.关于公司回购部分境内上市股份的议案

86.关于2025年上半年日常关联交易的议案

87.关于公司回购部分境内上市股份的议案

88.关于2025年上半年日常关联交易的议案

89.关于公司回购部分境内上市股份的议案

90.关于2025年上半年日常关联交易的议案

91.关于公司回购部分境内上市股份的议案

92.关于2025年上半年日常关联交易的议案

93.关于公司回购部分境内上市股份的议案

94.关于2025年上半年日常关联交易的议案

95.关于公司回购部分境内上市股份的议案

96.关于2025年上半年日常关联交易的议案

97.关于公司回购部分境内上市股份的议案

98.关于2025年上半年日常关联交易的议案

99.关于公司回购部分境内上市股份的议案

100.关于2025年上半年日常关联交易的议案

101.关于公司回购部分境内上市股份的议案

102.关于2025年上半年日常关联交易的议案

103.关于公司回购部分境内上市股份的议案

104.关于2025年上半年日常关联交易的议案

105.关于公司回购部分境内上市股份的议案

106.关于2025年上半年日常关联交易的议案

107.关于公司回购部分境内上市股份的议案

108.关于2025年上半年日常关联交易的议案

109.关于公司回购部分境内上市股份的议案

110.关于2025年上半年日常关联交易的议案

111.关于公司回购部分境内上市股份的议案

112.关于2025年上半年日常关联交易的议案