

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2026-031

## 上海汽车集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月26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	4,338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,831,499,048
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（%）	77.3005

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，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7人，独立董事陈乃蔚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，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：2025 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	8,713,306,675	98.6617	115,678,687	1.3098	2,513,686	0.0285

- 2、议案名称：2025 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	8,769,184,149	99.2944	59,624,203	0.6751	2,690,696	0.0305

3、议案名称：2025 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	8,781,513,299	99.4340	47,004,152	0.5322	2,981,597	0.0338

4、议案名称：2025 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	8,770,381,649	99.3080	57,747,713	0.6539	3,369,686	0.0381

5、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	8,770,783,966	99.3125	57,437,396	0.6504	3,277,686	0.0371

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》  
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	8,758,989,557	99.1790	70,514,034	0.7984	1,995,457	0.0226

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方  
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	8,764,529,603	99.2417	64,902,648	0.7349	2,066,797	0.0234

8、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	8,704,069,334	98.5571	124,552,118	1.4103	2,877,596	0.0326

9、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年

和 2027 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	1,343,796,693	89.1413	161,031,579	10.6821	2,661,497	0.1766

10、议案名称：关于财务公司与关联方续签《金融服务框架协议》

并预计 2026 年下半年和 2027 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	1,356,388,587	89.9766	148,590,485	9.8568	2,510,697	0.1666

11、 议案名称：关于预计 2026 年下半年和 2027 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	8,094,547,853	99.2943	54,338,438	0.6666	3,192,757	0.0391

12、 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	8,768,770,873	99.2897	59,497,778	0.6737	3,230,397	0.0366

13、 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	8,753,171,495	99.1131	64,077,315	0.7256	14,250,238	0.1613

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配预案	778,084,020	93.9636	47,004,152	5.6764	2,981,597	0.3600
8	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	700,640,055	84.6112	124,552,118	15.0413	2,877,596	0.3475
9	关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的议案	664,376,693	80.2320	161,031,579	19.4466	2,661,497	0.3214
10	关于财务公司与关联方续签《金融服务框架协议》并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的议案	676,968,587	81.7526	148,590,485	17.9442	2,510,697	0.3032
11	关于预计 2026 年下半年和 2027 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	770,538,574	93.0524	54,338,438	6.5621	3,192,757	0.3855
12	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	765,341,594	92.4248	59,497,778	7.1851	3,230,397	0.3901

	议案						
13	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	749,742,216	90.5409	64,077,315	7.7382	14,250,238	1.7209

### (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 9 项议案和第 10 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 11 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

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 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 2025 年年度股东会决议；
- 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 年年度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

2026年6月27日