

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2021—034

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。

公司于 2021 年 6 月 16 日召开了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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
第一百四十六条	<p>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</p>	<p>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</p>

	<p>推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>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。</p>	<p>推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>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。</p>
--	---	---

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