

上海航天汽车机电股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	533,057,837
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（%）	42.6385

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长姜文正先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(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，亲自出席 6 人，董事徐杰先生因公务未能亲自出席会议，委托董事长姜文正先生签署与本次股东大会有关的文件；董事陆本清先生、徐伟中先生因公务未能亲自出席会议，均委托副董事长左跃先生签署与本次股东大会有关的文件；

2、 公司在任监事 5 人，亲自出席 4 人，监事何卫平先生因公务未能亲自出席会

议，委托监事林思江先生签署与本次股东大会有关的文件；

3、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015 年度公司财务决算的报告

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	533,016,833	99.9923	27,900	0.0052	13,104	0.0025

2、议案名称：2015 年度公司利润分配议案

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	516,427,192	96.8801	41,004	0.0077	16,589,641	3.1122

3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	533,016,833	99.9923	27,900	0.0052	13,104	0.0025

4、议案名称：2015 年度公司董事会工作报告

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	533,016,833	99.9923	27,900	0.0052	13,104	0.0025

5、议案名称：2015 年度公司监事会工作报告

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	533,016,833	99.9923	27,900	0.0052	13,104	0.0025

6、议案名称：2015 年年度报告及年度报告摘要

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	533,016,833	99.9923	27,900	0.0052	13,104	0.0025

7、议案名称：2016 年度公司财务预算的报告

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	533,016,833	99.9923	27,900	0.0052	13,104	0.0025

8、议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

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	83,022,672	99.9842	0	0.0000	13,104	0.0158

- 9、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

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	533,044,733	99.9975	0	0.0000	13,104	0.0025

- 10、 议案名称：关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案

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	83,022,672	99.9842	0	0.0000	13,104	0.0158

- 11、 议案名称：公司“十三五”发展规划

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	533,044,733	99.9975	0	0.0000	13,104	0.0025

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	379,350,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	95,532,420	86.5156	0	0.0000	14,889,732	13.4844
持股 1%以下普通股股东	41,544,238	95.9780	41,004	0.0947	1,699,909	3.9273
其中:市值 50 万以下普通股股东	42,098	50.6582	41,004	49.3418	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	41,502,140	96.0652	0	0.0000	1,699,909	3.9348

(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 (%)
2	2015 年度公司利润分配议案	66,405,131	79.9717	41,004	0.0494	16,589,641	19.9789
3	关于计提资产减值准备的议案	82,994,772	99.9506	27,900	0.0336	13,104	0.0158
8	关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给予子公司的议案	83,022,672	99.9842	0	0.0000	13,104	0.0158
10	关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案	83,022,672	99.9842	0	0.0000	13,104	0.0158

上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有限电厂有限公司为一致行动人。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、10 涉及关联交易，上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有限电厂有限公司累计所持有表决权股份 450,022,061 股，回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、廖学勇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2015 年年度股东大会决议；

2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

上海航天汽车机电股份有限公司

2016 年 5 月 7 日