证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-110

上海航天汽车机电股份有限公司
2017 年第五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：2017 年 11 月 15 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	496,570,979
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（%）	34.6223

(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，公司董事徐伟中因公务出差未能亲自出席会议，委托董事兼总经理张建功在授权范围内行使表决权，独立董事沈文忠因公务未能亲自出席会议，独立董事刘运宏因公务未能亲自出席会议，委托独立董事邓传洲代为出席会议，在授权范围内行使表决权。

2、 公司在任监事 5 人，亲自出席 4 人，公司监事胡剑豪因公务出差未能亲自出席会议，委托监事苑永红在授权范围内行使表决权；

3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师代表出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	496,546,316	99.9950	24,600	0.0049	63	0.0001

2、 议案名称：关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司 75%股权的议案

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	496,568,379	99.9995	2,600	0.0005	0	0.0000

3、 议案名称：关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本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	19,396,997	99.9866	2,600	0.0134	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	19,374,934	99.8729	24,600	0.1268	63	0.0003
3	关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案	19,396,997	99.9866	2,600	0.0134	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及关联交易，关联股东为上海航天工业（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所持表决权股份总数 477,171,382 股，回避表决。上述股东与公司同一实际控制人中国航天科技集团公司。

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、张斯佳

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、2017 年第五次临时股东大会决议；

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 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》；

上海航天汽车机电股份有限公司

2017 年 11 月 16 日