

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-017

上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 4 月 13 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	487,657,413
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（%）	34.0008

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	10,484,731	99.9876	1,300	0.0124	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举张建功先生为公司第七届董事会董事的议案	487,656,815	99.9999	是

2.02	关于选举闵斌先生为公司第七届董事会董事的议案	487,656,815	99.9999	是
2.03	关于选举瞿建华先生为公司第七届董事会董事的议案	487,656,815	99.9999	是
2.04	关于选举吴昊先生为公司第七届董事会董事的议案	487,656,815	99.9999	是
2.05	关于选举钱晔东先生为公司第七届董事会董事的议案	487,656,815	99.9999	是
2.06	关于选举王戎先生为公司第七届董事会董事的议案	487,656,815	99.9999	是

3.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举邓传洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案	487,656,815	99.9999	是
3.02	关于选举刘运宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	487,656,815	99.9999	是
3.03	关于选举沈文忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案	487,656,815	99.9999	是

4.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举朴铁军先生为公司第七届监事会监事的议案	487,656,814	99.9999	是
4.02	关于选举冯国栋先生为公司第七届监事会监事的议案	487,656,814	99.9999	是
4.03	关于选举吴雁女士为公司第七届监事会监事的议案	487,656,814	99.9999	是

公司董事会就本次董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等情况向股东大会作了专项说明。本次会议选举产生的由股东代表出任的监事朴铁军、冯国栋、吴雁与经职工代表民主选举产生的职工代表监事胡剑豪、苑永红，共同组成公司第七届监事会。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于预计2018年度日常关联交易的议案	10,484,731	99.9876	1,300	0.0124	0	0.0000

累积投票议案：

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
2.00	关于选举董事的议案		
2.01	关于选举张建功先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,433	99.9943
2.02	关于选举闵斌先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,433	99.9943
2.03	关于选举瞿建华先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,433	99.9943
2.04	关于选举吴昊先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,433	99.9943
2.05	关于选举钱晔东先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,433	99.9943
2.06	关于选举王戎先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,433	99.9943
3.00	关于选举独立董事的议案		
3.01	关于选举邓传洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10,485,433	99.9943
3.02	关于选举刘运宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10,485,433	99.9943
3.03	关于选举沈文忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10,485,433	99.9943
4.00	关于选举监事的议案		
4.01	关于选举朴铁军先生为公司第七届监事会监事的议案	10,485,432	99.9943
4.02	关于选举冯国栋先生为公司第七届监事会监事的议案	10,485,432	99.9943

4.03	关于选举吴雁女士为公司第七届监事会监事的议案	10,485,432	99.9943
------	------------------------	------------	---------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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、上海航天有线电厂有线公司（已更名为“上海航天智能装备有限公司”，详见公告 2018-006）所持表决权股份总数 477,171,382 股，回避表决。上述股东与公司隶属于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、2018 年第一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 2018 年第一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
2018 年 4 月 14 日