

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2018-041

上海航天汽车机电股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市金都路 3805 号上海航天教育中心

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	487,908,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.0184

(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，大会由董事长张建功先生主持，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，出席 8 人，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，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，公司总会计师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

2、议案名称：2017 年度公司利润分配预案

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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

3、议案名称：关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案

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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

4、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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

5、议案名称：2017 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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

6、议案名称：2017 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	487,719,461	99.9612	189,005	0.0387	519	0.0001

7、议案名称：2017 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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

8、议案名称：2018 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	487,704,161	99.9580	204,305	0.0419	519	0.0001

9、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	10,547,079	98.2256	190,005	1.7695	519	0.0049

10、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	487,703,161	99.9578	205,305	0.0421	519	0.0001

11、 议案名称：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案

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	487,703,161	99.9578	205,305	0.0421	519	0.0001

(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	406,499,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	70,671,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,532,779	98.0925	204,305	1.9027	519	0.0048
其中:市值 50 万以下普通股股东	75,898	27.0367	204,305	72.7784	519	0.1849
市值 50 万以上普通股股东	10,456,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2017 年度公司利润分配预案	10,532,779	98.0925	204,305	1.9027	519	0.0048
3	关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案	10,532,779	98.0925	204,305	1.9027	519	0.0048
4	关于计提资产减值准备的议案	10,532,779	98.0925	204,305	1.9027	519	0.0048
9	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	10,547,079	98.2256	190,005	1.7695	519	0.0049

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 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有限公司。

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、徐青

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 2017 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

2018 年 6 月 14 日