

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2019-035

## 上海航天汽车机电股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海金都路 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,684,473
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（%）	34.0724

(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 9 人，副董事长瞿建华、董事总经理吴昊因公务原因未能亲自出席，均委托董事长张建功代为出席会议，在授权范围内行使表决权；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 2 人，监事长朴铁军、监事冯国栋、监事吴雁因公务员因未能出席会议；
- 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：2018 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	488,654,468	99.9939	27,100	0.0055	2,905	0.0006

- 2、议案名称：2018 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	487,616,709	99.7815	97,859	0.0200	969,905	0.1985

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	487,687,468	99.7960	27,100	0.0055	969,905	0.1985

4、议案名称：2018 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	487,687,468	99.7960	27,100	0.0055	969,905	0.1985

5、议案名称：2018 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	487,687,468	99.7960	27,100	0.0055	969,905	0.1985

6、议案名称：2018 年年度报告及年报报告摘要

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	487,687,468	99.7960	27,100	0.0055	969,905	0.1985

7、议案名称：2019 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	487,687,468	99.7960	27,100	0.0055	969,905	0.1985
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

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	9,071,957	78.7969	1,471,229	12.7787	969,905	8.4244

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	486,243,339	99.5005	1,471,229	0.3010	969,905	0.1985

10、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	487,687,468	99.7960	27,100	0.0055	969,905	0.1985

(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	97,820,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,445,327	90.7257	97,859	0.8500	969,905	8.4243
其中:市值 50 万以下普通股股东	84,198	45.5218	97,859	52.9076	2,905	1.5706
市值 50 万以上普通股股东	10,361,129	91.4637	0	0.0000	967,000	8.5363

(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	2018 年度公司利润分配预案	10,445,327	90.7256	97,859	0.8500	969,905	8.4244
3	关于计提资产减值准备的议案	10,516,086	91.3402	27,100	0.2354	969,905	8.4244
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	9,071,957	78.7969	1,471,229	12.7787	969,905	8.4244

	分转授信给子公司的议案						
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	10,516,086	91.3402	27,100	0.2354	969,905	8.4244

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联交易，关联股东上海航天技术研究院、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、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司所持表决权股份进行了回避表决。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、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、朱嘉靖

2、 律师见证结论意见：

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 2018 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  
2019年6月11日