



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**2021 年第四次临时股东大会**

**文 件**

**二〇二一年十月十三日**

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 2021 年第四次临时股东大会文件

### 目 录

一、会议议程.....	2
二、议案	
1、关于选举董事的议案.....	3
三、现场表决注意事项.....	4
四、网络投票注意事项.....	5
附件 1：《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）	

## 会议议程

会议时间：2021 年 10 月 13 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心

会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	关于选举董事的议案
三	现场投票表决并回答股东代表问题
四	宣读法律意见书
五	宣读2021年第四次临时股东大会决议

## 议案 1

### 关于选举董事的议案

各位股东：

因工作需要，史佳超先生向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。经公司第八届董事会第四次会议推荐，提议赵立先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为赵立先生符合董事的任职条件，同意作为公司第八届董事会董事候选人。

独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第八届董事会董事采取累积投票制选举。详见附件 1：《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年十月十三日

## 现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 1 项议案，议案采取累积投票制，请进行表决。

### **1.00 关于选举董事的议案**

#### **1.01 关于选举赵立先生为公司第八届董事会董事的议案**

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

## 网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

**附件 1**

**证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-043**

**上海航天汽车机电股份有限公司  
关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于公司董事、高管辞职的事项

因工作需要，公司总经理荆怀靖先生、董事史佳超先生分别向公司董事会提出辞去公司总经理、董事职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去公司董事职务后，史佳超先生仍任公司副总经理职务。经公司第八届董事会第四次会议选举，荆怀靖先生当选为公司第八届董事会董事长。

二、关于聘任高管、补选董事的事项

2021 年 9 月 27 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长荆怀靖先生提名，董事会经研究，一致同意聘任赵立先生为公司总经理。会议同时审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议赵立先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。以上人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格进行了审查，认为赵立先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任为公司总经理并同意其作为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了独立意见，认为本次

聘任和补选的程序符合公司《章程》及有关规定，赵立先生符合公司高级管理人员及董事的任职资格和条件，同意董事会聘任赵立先生为公司总经理的决定和提议其为公司董事候选人。

公司董事会对荆怀靖先生、史佳超先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日

**附简历：**

赵立先生：1968年2月出生，大学本科学历，研究员。曾任上海航天技术研究院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任航天机电总经理、党委副书记等。