



上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

文 件

二〇二四年七月四日

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会文件

目 录

一、会议议程.....	2
二、议案	
1、关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议案.....	3
2、关于拟签订《股权转让协议》（草案）的议案.....	4
三、现场表决注意事项.....	5
四、网络投票注意事项.....	6

会议议程

会议时间：2024 年 7 月 4 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	《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》
2	《关于拟签订<股权转让协议>（草案）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2024年第二次临时股东大会决议

议案 1

关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议案

各位股东：

为化解经营亏损的风险，提高公司经营质量，董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司通过协议转让方式，以 2,700 万欧元的价格向宜尔奥热交换器公司出售其所持有的埃斯创卢森堡 100%的股权。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权并签署<股权转让协议>（草案）及其附件的公告》（2024-024）。

截止目前，上述事项已取得中国航天科技集团有限公司批复。

本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理与股权转让相关的事项。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

议案 2

关于拟签订《股权转让协议》（草案）的议案

各位股东：

董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司与宜尔奥热交换器公司签订《股权转让协议》（草案）及其附件。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权并签署<股权转让协议>（草案）及其附件的公告》（2024-024）。

截止目前，上述事项已取得中国航天科技集团有限公司批复。

本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理与签署协议相关的事项。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

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 2 项议案，共 2 项表决，请逐一进行表决。

1、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议案》

2、《关于拟签订<股权转让协议>（草案）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、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

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）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。