

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2018-066

上海航天汽车机电股份有限公司
2018 年第二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 10 月 8 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,035,162
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（%）	36.5372

- (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 6 人，副董事长闵斌因公务原因未能出席会议，董事钱晔东因公务出国未能出席会议，独立董事刘运宏因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事长朴铁军因公务原因未能出席会议，监事吴雁因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司 100%股权（带评估值）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	524,032,057	99.9994	2,905	0.0006	200	0.0000

2、 议案名称：关于转让公司所持上海太阳能科技有限公司 70%股权（带评估值）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	518,045,557	98.8570	2,905	0.0006	5,986,700	1.1424

3、议案名称：关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司 25%股权（带评估值）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	518,045,557	98.8570	2,905	0.0006	5,986,700	1.1424

4、议案名称：关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司 9.8%股权（带评估值）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	518,045,557	98.8570	2,905	0.0006	5,986,700	1.1424

5、议案名称：关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案

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	40,874,175	87.2191	2,905	0.0062	5,986,700	12.7747

6、议案名称：关于公司为间接控股子公司提供履约担保的议案

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	515,025,358	98.2807	3,023,104	0.5769	5,986,700	1.1424

7、议案名称：关于公司为间接控股子公司提供履约类担保额度的议案

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	515,025,358	98.2807	3,023,104	0.5769	5,986,700	1.1424

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

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	518,045,557	98.8570	2,905	0.0006	5,986,700	1.1424

(二) 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 (%)
5	关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案	40,874,175	87.2191	2,905	0.0062	5,986,700	12.7747
6	关于公司为间接控股子公司提供履约担保的议案	37,853,976	80.7745	3,023,104	6.4508	5,986,700	12.7747
7	关于公司为间接控股子公司提供履约类担保	37,853,976	80.7745	3,023,104	6.4508	5,986,700	12.7747

	额度的议案						
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案	40,874,175	87.2191	2,905	0.0062	5,986,700	12.7747

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5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、上海航天智能装备有限公司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、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年第二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 年第二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 10 月 9 日