

上海航天汽车机电股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,663,298
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（%）	33.8618

(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 8 人，出席 7 人，副董事长闵斌因公务原因未能出席会议，

副董事长吴昊、独立董事邓传洲因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事长张建功、独立董事刘运宏代为出席，并在授权范围内行使表决权，签署相应法律文件；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事长朴铁军和监事冯国栋因公务原因未能出席会议，职工代表监事苑永红因公务原因未能亲自出席会议，委托职工代表监事胡剑豪在授权范围内行使表决权，签署相应法律文件；

3、公司总经理、董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

2、 议案名称：2019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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

5、议案名称：2019 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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

7、议案名称：2020 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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

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	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000

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	485,448,410	99.9558	214,888	0.0442	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

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	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000

(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	0.000000	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	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,998	3.3068	116,905	96.6932	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,273,030	98.8295	97,983	1.1705	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
2	2019 年度公司利润分配预案	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000
3	关于计提资产减值准备的议案	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000
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，并部分转授信给子公司的议案	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000
10	关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案	8,277,028	97.4695	214,888	2.5305	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 10 涉及关联交易，参加会议的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、2019 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 2019 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
2020年6月29日