

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-013

上海航天汽车机电股份有限公司
2021 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：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	478,782,414
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（%）	33.3820

(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 7 人，出席 5 人，副董事长闵斌、董事钱晔东因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事长朴铁军、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、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，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：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	1,609,627	99.9128	1,405	0.0872	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案

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	477,336,880	99.6981	1,445,534	0.3019	0	0.0000

(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 (%)
1	关于预计2021年度日常关联交易的议案	1,609,627	99.9128	1,405	0.0872	0	0.0000
2	关于修订公司《章程》及其附件的议案	97,986,346	98.5462	1,445,534	1.4538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1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。

2、议案2系特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青、纪宇轩

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、2021 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市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 2021 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
2021 年 4 月 24 日