



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会**

**文 件**

**二〇二一年八月十二日**

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 2021 年第三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 |
| 2、关于选举独立董事的议案..... | 4 |
| 3、关于选举监事的议案.....   | 5 |
| 三、现场表决注意事项.....    | 6 |
| 四、网络投票注意事项.....    | 7 |

附件 1：《第七届董事会第四十二次会议决议公告》（2021-031）

附件 2：《第七届监事会第十七次会议决议公告》（2021-032）

## 会议议程

会议时间：2021 年 8 月 12 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：董事长张建功先生

| 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          |
| 2  | 关于选举独立董事的议案        |
| 3  | 关于选举监事的议案          |
| 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年第三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：

公司第七届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第七届董事会研究，推荐张建功、荆怀靖、周旭东、葛文蕊、张伟国、史佳超为公司第八届董事会董事候选人。

董事会提名委员会对第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人员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。

独立董事对第八届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第八届董事会董事（独立董事）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，第八届董事会董事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 1：《第七届董事会第四十二次会议决议公告》（2021-031）。

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  
二〇二一年八月十二日

## 议案 2

### 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第七届董事会研究，推荐赵春光、郭斌、万夕干为公司第八届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人员符合独立董事的任职条件，其独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过，同意其作为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事对第八届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第八届董事会董事（独立董事）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，第八届董事会独立董事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 1：《第七届董事会第四十二次会议决议公告》（2021-031）。

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

二〇二一年八月十二日

### 议案 3

## 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、舒巍、胡伟浩为第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第八届监事会监事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 2：《第七届监事会第十七次会议决议公告》（2021-032）。

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

二〇二一年八月十二日

## 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 3 大议案，议案 1 共 6 项表决，议案 2 共 3 项表决，议案 3 共 3 项表决，每张表决票合计 12 项表决，议案均采用累积投票制，请逐一进行表决。

### 1.00 关于选举董事的议案

1.01 关于选举张建功先生为公司第八届董事会董事的议案

1.02 关于选举荆怀靖先生为公司第八届董事会董事的议案

1.03 关于选举周旭东先生为公司第八届董事会董事的议案

1.04 关于选举葛文蕊女士为公司第八届董事会董事的议案

1.05 关于选举张伟国先生为公司第八届董事会董事的议案

1.06 关于选举史佳超先生为公司第八届董事会董事的议案

### 2.00 关于选举独立董事的议案

2.01 关于选举赵春光先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举万夕干先生为公司第八届董事会独立董事的议案

### 3.00 关于选举监事的议案

3.01 关于选举许艳女士为公司第八届监事会监事的议案

3.02 关于选举舒巍先生为公司第八届监事会监事的议案

3.03 关于选举胡伟浩先生为公司第八届监事会监事的议案

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：2021-031**

**上海航天汽车机电股份有限公司  
第七届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

2021 年 7 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第四十二次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于 2021 年 7 月 26 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 6 名，董事王戎因公务原因未能亲自出席，委托董事长张建功代为出席，并在授权范围内行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

**1、《关于公司董事会换届选举的议案》**

公司第七届董事会董事任期已届满，根据公司章程的规定，第七届董事会推荐张建功、荆怀靖、周旭东、葛文蕊、张伟国、史佳超为公司第八届董事会董事候选人，赵春光、郭斌、万夕干为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

董事会提名委员会对第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第八届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第八届董事会董事（独立董事）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。本议案尚需提交股东大会选举。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

**2、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会有关事项的议案》**

详见同时披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-033）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十七日

#### 附简历：

张建功先生：1968 年 8 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁，总经理兼党委副书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天工业（集团）有限公司党委副书记、航天机电总经理、党委副书记。现任航天机电第七届董事会董事、董事长等。

荆怀靖先生：1974 年 4 月出生，研究生学历，博士学位，研究员。曾任上海航天设备制造总厂有限公司党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴塞特科技发展有限公司总经理等。现任航天机电总经理兼党委副书记等。

周旭东先生：1964 年 12 月出生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所党委书记兼副所长、正所级调研员。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事。

葛文蕊女士：1963 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，研究员。曾任上海航天技术研究院工会副主席、上海航天控制技术研究所党委书记兼副所长。现任上海航天控制技术研究所正所级调研员、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事。

张伟国先生：1967 年 4 月出生，大学学历，工学学士，高级政工师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记、党群工作部副部长、部长，纪检监察部部长、上海航天智能装备有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等职务。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事。

史佳超先生：1981 年 5 月出生，出生大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空间电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理、上海航天电源技术有限责任公司董事等。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理等。

赵春光先生：1972 年 10 月生，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会董事会独立董事。

郭斌先生：1975 年 9 月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学 EMBA，二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任、复旦大学兼职硕士生导师、航天机电第七届董事会独立董事。

万夕干先生：1967 年 6 月生，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代表室总军事代表。现任航天机电第七届董事会独立董事。

附件 2

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-032

上海航天汽车机电股份有限公司  
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 26 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式加通讯方式召开，应到监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第七届董事会第四十二次会议后，召开了第七届监事会第十七次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、舒巍、胡伟浩为第八届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股东大会选举（候选人简历附后）。

2、监事会认为，公司第八届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合有关规定。监事会对第七届董事会第四十二次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月二十七日

**附简历：**

许艳女士：1972 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒巍先生：1971 年 2 月出生，大学学历，政工师。曾任上海航天电源技术有限责任公司总经办主任、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职监事。

胡伟浩先生：1971 年 11 月出生，大学学历，会计师。曾任上海新上广经济发展有限公司总会计师、上海航天工业（集团）有限公司专职监事、上海航天电源技术有限责任公司财务总监。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职监事。