

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2022-021

上海航天汽车机电股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	481,413,711
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（%）	33.5655

(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，大会由董事长荆怀靖先生主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于购买公司、董监高责任险的议案

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	481,413,611	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计 2022 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	4,242,229	99.9976	0	0.0000	100	0.0024

3、议案名称：2021 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	481,413,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	481,413,611	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

5、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	481,413,611	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	481,413,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2021 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	481,413,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2021 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	481,413,611	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2022 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	481,413,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案

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	2,798,100	65.9567	1,444,229	34.0433	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年申请商业银行综合授信，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	479,969,482	99.7000	1,444,229	0.3000	0	0.0000

12、 议案名称：关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案

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	4,242,229	99.9976	100	0.0024	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案

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	481,413,611	100.0000	100	0.0000	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	0.0000	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	4,242,229	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	66.6667	100	33.3333	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,242,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	关于购买公司、董监高责任险的议案	4,242,229	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
2	关于预计2022年度日常关联交易的议案	4,242,229	99.9976	0	0.0000	100	0.0024
3	2021年度公司财务决算的报告	4,242,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021年度公司利润分配预案	4,242,229	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
10	关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案	2,798,100	65.9567	1,444,229	34.0433	0	0.0000
12	关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案	4,242,229	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
13	关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案	4,242,229	99.9976	100	0.0024	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、10、12 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进行了回避表决。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：上海市通力律师事务所

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、 2021 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 2021 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
2022 年 4 月 9 日