

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2023-039

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海元江路 3883 号

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,039,614
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（%）	33.6091

(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。

式进行表决，董事长荆怀靖先生因公务原因无法出席，经半数董事推选，大会由董事总经理赵立先生主持，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自律监管指引第 1 号-规范运作》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 7 人，董事长荆怀靖因公务原因未能亲自出席会议，委托董事总经理赵立代为出席并签署相关法律文件，董事张伟国因公务原因未能出席会议，独立董事郭斌因公务原因未能出席会议；
- 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及续聘的会计师事务所相关人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	481,812,409	99.9529	227,205	0.0471	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	关于续聘中兴 华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度年 审会计师事 务所和内控审 计机构的议案	4,641,027	95.3329	227,205	4.6671	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：纪宇轩、韩宇

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。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2023 年 11 月 18 日