

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-031

上海航天汽车机电股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 6 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600151	航天机电	2020/6/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
11	关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司 100%股权（带评估值）的议案

2、 取消议案原因

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2020 年 6 月 3 日审议通过了《关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司 100%股权（带评估值）的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。

虽然公司一直积极推进上述股权转让事项所涉不动产权证的变更，但截止目前，相关不动产权证变更完成时间仍与预期存在差异，存在不确定性。为了规避公司未来可能面对的交易风险，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，决定取消将《关于转让全资子公司新光电器 100%股权（带评估值）的议案》提请 2019 年年度股东大会审议。公司将视不动产权证变更的进展情况，且履行了必

要的决策程序后，再通过国有产权交易系统挂牌转让。

三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 24 日

至 2020 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度公司财务决算的报告	√
2	2019 年度公司利润分配预案	√
3	关于计提资产减值准备的议案	√
4	2019 年度公司董事会工作报告	√
5	2019 年度公司监事会工作报告	√
6	2019 年年度报告及年度报告摘要	√
7	2020 年度公司财务预算的报告	√
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	√
9	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	√
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	√

其他事项：听取独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2020 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：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、航天投资控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日

● 报备文件

（一）第七届董事会第三十一次会议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度公司财务决算的报告			
2	2019 年度公司利润分配预案			
3	关于计提资产减值准备的议案			
4	2019 年度公司董事会工作报告			
5	2019 年度公司监事会工作报告			
6	2019 年年度报告及年度报告摘要			
7	2020 年度公司财务预算的报告			
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			
9	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			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。