

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2022-041

上海航天汽车机电股份有限公司 2022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：2022年8月25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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	481,187,716
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（%）	33.5497

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 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：关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司 100% 股权的议案

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	481,186,611	99.9998	1,105	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

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	4,015,229	99.9725	1,105	0.0275	0	0.0000
-----	-----------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举何学宽先生为公司第八届董事会董事的议案	480,612,612	99.8805	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举董国贤先生为公司第八届监事会监事的议案	480,606,012	99.8791	是

(三) 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	关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司 100%股权的议案	4,015,229	99.9725	1,105	0.0275	0	0.0000
2	关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案	4,015,229	99.9725	1,105	0.0275	0	0.0000

3.01	关于选举何学宽先生为公司第八届董事会董事的议案	3,441,230	85.6809	-	-	-	-
4.01	关于选举董国贤先生为公司第八届监事会监事的议案	3,434,630	85.5165	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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：通力律师事务所

律师：陈鹏、徐青

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
2022 年 8 月 26 日