

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2015-069

上海航天汽车机电股份有限公司 2015 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：2015 年 11 月 16 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 7 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,086,133
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（%）	35.9217

- (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，大会由公司副董事长左跃先生主持，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 8 人，董事长姜文正先生因公务未亲自出席会议，委托副董事长左跃先生主持会议并签署与本次股东大会有关的文件；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及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：关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案

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	449,081,867	99.9991	0	0.0000	4,266	0.0009

2、 议案名称：关于为全资子公司贷款提供担保的议案

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	449,075,167	99.9976	0	0.0000	10,966	0.0024

(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	关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案	59,806	93.3419	0	0.0000	4,266	6.6581
2	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	53,106	82.8849	0	0.0000	10,966	17.1151

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案》，鉴于：

- 1、本次交易金额低于公司 2014 年度经审计净资产的 5%，作为关联交易事项无需提交股东大会审议。董事会以关联交易方式审议和披露本次股权收购事项。
- 2、2014 年，神舟电力实现净利润超过本公司 2014 年经审计净利润的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，作为对外投资事项需提交股东大会审议。

3、公司拟通过产权交易所公开摘牌获得股权所导致的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司已向上海证券交易所申请，豁免股东大会按照关联交易事项审议。

故关联股东无需对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、李仲英

2、律师鉴证结论意见：

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、2015年第二次临时股东大会决议；

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2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海航天汽车机电股份有限公司

2015年11月17日