

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2019-065

上海航天汽车机电股份有限公司

2019年第三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：2019年10月31日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市元江路3883号上海（航天）军民融合创新创业中心
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	478,698,175
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（%）	33.3761

- (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，大会由副董事长瞿建华先生主持，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，董事长张建功、董事吴昊、王戎因公务原因未能亲自出席，分别委托副董事长瞿建华和董事钱晔东代为出席会议，在授权范围内行使表决权，独立董事刘运宏、沈文忠因公务原因未能亲自出席，均委托独立董事邓传洲代为出席会议，在授权范围内行使表决权；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，监事冯国栋因公务原因未能亲自出席，委托职工监事苑永红代为出席会议，在授权范围内行使表决权；
- 3、董事会秘书、公司聘请的见证律师及拟聘任的 2019 年年审会计机构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：关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案

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	478,616,611	99.9830	81,564	0.0170	0	0.0000

- 2、议案名称：关于更换公司 2019 年度年审会计机构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	478,691,970	99.9987	6,205	0.0013	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	关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案	1,445,229	94.6578	81,564	5.3422	0	0.0000
2	关于更换公司2019年度年审会计机构和内控审计机构的议案	1,520,588	99.5936	6,205	0.4064	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：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、2019年第三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 2019年第三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
2019年11月1日