

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-049

上海航天汽车机电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：上海市元江路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	1,950
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,333,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.6974

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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，会议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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、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聘任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 2025 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	525,604,649	99.8615	550,105	0.1045	179,100	0.0340

(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 2025 年度年审会计机构和内控审计机构的议案	20,158,467	96.5089	550,105	2.6336	179,100	0.8575

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海中联律师事务所

律师：丁亚瑶、赵雨窈

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东会的召集人、出席人的资格合法有效。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2025年12月20日