

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2026-015

上海航天汽车机电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：上海市元江路3883号一号楼

(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	1,547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,100,273
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（%）	40.5159

(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，经董事会过半数董事推荐，会议由董事总经理李建华先生主持，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9人，列席9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：2025 年度公司利润分配预案

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	578,519,068	99.5558	2,387,005	0.4108	194,200	0.0334

2、 议案名称：关于 2025 年计提资产减值准备的议案

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	578,966,768	99.6329	1,888,605	0.3250	244,900	0.0421

3、 议案名称：2025 年度公司董事会工作报告

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	579,323,868	99.6943	1,476,905	0.2542	299,500	0.0515

4、议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

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	579,460,868	99.7179	1,384,105	0.2382	255,300	0.0439

5、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	37,347,777	93.2830	2,464,485	6.1555	224,800	0.5615

6、议案名称：关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

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	579,456,768	99.7172	1,431,205	0.2463	212,300	0.0365

7、议案名称：关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

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	578,608,968	99.5713	2,097,605	0.3610	393,700	0.0677

会上听取了独立董事 2025 年度述职报告。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	379,350,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	161,712,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,455,857	93.5530	2,387,005	5.9620	194,200	0.4851
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,631,528	91.4478	564,505	6.7644	149,200	1.7878
市值 50 万以上普通股股东	29,824,329	94.1073	1,822,500	5.7507	45,000	0.1420

(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	2025 年度 公司利润 分配预案	37,455,857	93.5530	2,387,005	5.9620	194,200	0.4850
5	关于与航 天科技财 务有限责 任公司签 署《金融服 务协议》暨 关联交 易的议案	37,347,777	93.2830	2,464,485	6.1555	224,800	0.5615

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易，参加会议的关联股东上海航天技术研究院、航天投资控股有限公司、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、上海航天设备制造总厂有限公司所持表决权股份合计 541,063,211 股，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
2026 年 4 月 21 日