

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-061

上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 23 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,132,614
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（%）	36.6834

(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，大会由董事长姜文正主持，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，副董事长何文松因公务出差未能亲自出席会议，委托副董事长左跃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：2016 年度公司财务决算的报告

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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

- 2、议案名称：2016 年度公司利润分配议案

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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

- 3、议案名称：关于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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

4、议案名称：2016 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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

5、议案名称：2016 年度公司监事会工作报告

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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

6、议案名称：2016 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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

7、议案名称：2017年度公司财务预算的报告

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	523,954,381	99.5860	2,164,629	0.4114	13,604	0.0026

8、议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给予子公司的议案

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	48,815,728	99.7028	131,900	0.2694	13,604	0.0278

9、议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给予子公司的议案

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	523,954,381	99.5860	2,164,629	0.4114	13,604	0.0026

10、议案名称：关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案

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	48,815,728	99.7028	131,900	0.2694	13,604	0.0278

11、 议案名称：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案

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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

12、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	525,987,110	99.9723	131,900	0.0251	13,604	0.0026

(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	406,499,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普	90,138,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	29,349,113	99.5067	131,900	0.4472	13,604	0.0461
其中:市值 50 万以下普通股股东	129,288	67.4457	48,800	25.4575	13,604	7.0968
市值 50 万以上普通股股东	29,219,825	99.7164	83,100	0.2836	0	0.0000

(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 (%)
2	2016 年度公司利润分配议案	48,815,728	99.7028	131,900	0.2694	13,604	0.0278
3	关于计提资产减值准备的议案	48,815,728	99.7028	131,900	0.2694	13,604	0.0278
8	关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案	48,815,728	99.7028	131,900	0.2694	13,604	0.0278
10	关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案	48,815,728	99.7028	131,900	0.2694	13,604	0.0278

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、上海航天有限电厂有限公司为一致行动人。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、10 涉及关联交易，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、上海航天有限电厂有限公司累计所持有表决权股份 477,171,382 股，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、骆沙舟

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、 2016 年年度股东大会决议；

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 2016 年年度股东大会的法律意见书》；

上海航天汽车机电股份有限公司

2017 年 6 月 26 日