

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 6 月 10 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600151	航天机电	2019/6/3

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司对外提供担保的议案

##### 2、 取消议案原因

鉴于美国 2019 年 5 月 17 日起取消土耳其的普遍优惠制待遇，基于规避风

险的考虑，公司董事会同意取消将《关于公司对外提供担保的议案》提交公司2018年年度股东大会审议，不再将其作为本次2018年年度股东大会的议案。本次议案的取消符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2019年5月18日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月10日 13点30分

召开地点：上海市金都路3805号上海航天教育中心

##### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月10日

至2019年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	

1	2018 年度公司财务决算的报告	√
2	2018 年度公司利润分配预案	√
3	关于计提资产减值准备的议案	√
4	2018 年度公司董事会工作报告	√
5	2018 年度公司监事会工作报告	√
6	2018 年年度报告及年度报告摘要	√
7	2019 年度公司财务预算的报告	√
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	√
9	关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案	√
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告已于 2019 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

议案 10 已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告已于 2019 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、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、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2019年5月30日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度公司财务决算的报告			
2	2018 年度公司利润分配预案			
3	关于计提资产减值准备的议案			
4	2018 年度公司董事会工作报告			
5	2018 年度公司监事会工作报告			
6	2018 年年度报告及年度报告摘要			
7	2019 年度公司财务预算的报告			
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			
9	关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案			
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。