

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-018

上海航天汽车机电股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483,775,114
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（%）	33.7301

(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、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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	483,774,009	99.9998	1,105	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	483,772,009	99.9994	3,105	0.0006	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2022 年度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	483,772,009	99.9994	3,105	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	483,772,009	99.9994	3,105	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	483,772,009	99.9994	1,105	0.0002	2,000	0.0004

6、议案名称：2022 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	483,772,009	99.9994	1,105	0.0002	2,000	0.0004

7、议案名称：2023 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	483,772,009	99.9994	3,105	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给

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	6,600,627	99.9530	3,105	0.0470	0	0.0000

9、议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

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	6,600,627	99.9530	1,105	0.0167	2,000	0.0303

10、议案名称：关于公司 2023 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案

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	482,327,880	99.7008	1,445,234	0.2988	2,000	0.0004

11、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	482,327,880	99.7008	1,447,234	0.2992	0	0.0000

12、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易范围和金额的议案

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	6,600,627	99.9530	1,105	0.0167	2,000	0.0303

13、 议案名称：关于落实董事会职权实施方案

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	482,327,880	99.7008	1,445,234	0.2988	2,000	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举徐秀强先生为公司第八届董事会董事的议案	481,306,209	99.4897	是

(三) 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	97,820,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,600,627	99.9530	3,105	0.0470	0	0.0000

其中:市值 50 万以下 普通股股 东	55,898	94.7376	3,105	5.2624	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	6,544,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2022 年度公 司财务 决算的 报告	6,602,627	99.9833	1,105	0.0167	0	0.0000
2	2022 年度公 司利润 分配预 案	6,600,627	99.9530	3,105	0.0470	0	0.0000
8	关于公 司 2023 年申请 航天财 务公司 综合授 信，并 部分转 授信给 子公司的 议案	6,600,627	99.9530	3,105	0.0470	0	0.0000
9	关于公 司部分 日常资 金存放 于航天 财务公 司的关	6,600,627	99.9530	1,105	0.0167	2,000	0.0303

	联交易 议案						
11	关于修 订公司 《董事 会议事 规则》 的议案	5,156,498	78.0846	1,447,234	21.9154	0	0.0000
12	关于预 计 2023 年度日 常关联 交易范 围和金 额的议 案	6,600,627	99.9530	1,105	0.0167	2,000	0.0303
14.01	关于选 举徐秀 强先生 为公司 第八届 董事会 董事的 议案	4,134,827	62.6135	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9、12 涉及关联交易，参加会议的关联股东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所持表决权股份进行了回避表决。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。

议案 11 为特别表决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：骆沙舟、韩宇

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。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2023年5月9日