

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2020-027

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2020年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 6 月 24 日 13 点 30 分

召开地点: 元江路 3883 号上海(航天)军民融合创新创业中心

(五) 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 2020 年 6 月 24 日

至 2020 年 6 月 24 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度公司财务决算的报告	√
2	2019 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	2019 年度公司董事会工作报告	√
5	2019 年度公司监事会工作报告	√
6	2019 年年度报告及年度报告摘要	√
7	2020 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	关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案	√
11	关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司 100%股权(带评估值)的议案	√

其他事项：听取独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2020 年 4 月 30 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）。

上述议案 11 已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，相关决议公告已于 2020 年 6 月 4 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）。

- 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、10

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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600151	航天机电	2020/6/17

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2020年6月19日9:00—16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177、021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2020年6月4日

七、报备文件

第七届董事会第二十八次会议决议、第七届董事会第三十次会议决议

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 2020 年 6 月 24 日召开的贵公司 2019 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	2019 年度公司财务决算的报告			
2	2019 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	2019 年度公司董事会工作报告			
5	2019 年度公司监事会工作报告			
6	2019 年年度报告及年度报告摘要			
7	2020 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	关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案			
11	关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司 100%股权（带评估值）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。