

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2024-015

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 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：有
- 本次会议被否决的议案为：议案 7《关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给予子公司的议案》、议案 9《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,225,538
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（%）	38.1541

(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，董事长荆怀靖先生因公务原因无法出席，经半数董事推选，大会由董事总经理赵立先生主持，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9人，出席9人，董事长荆怀靖因公务原因未能亲自出席会议，委托董事总经理赵立代为出席并签署相关法律文件；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、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等相关人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

2、议案名称：2023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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案

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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：2024 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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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：不通过

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	2,601,798	42.2210	3,560,529	57.7790	0	0.0000

8、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	5,952,227	96.5906	210,100	3.4094	0	0.0000

9、议案名称：关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

审议结果：不通过

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	2,559,798	41.5395	3,560,529	57.7790	42,000	0.6815

10、议案名称：关于公司 2024 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	543,665,009	99.3493	3,560,529	0.6507	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000

12、 议案名称：2023 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	547,217,538	99.9985	8,000	0.0015	0	0.0000

(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%	161,712,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,195,998	99.6370	8,000	0.3630	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,958,329	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1.0	2023 年度公司财务决算的报告	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
2.0	2023 年度公司利润分配议案	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
3.0	关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
4.0	2023 年度公司董事会工作报告	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
5.0	2023 年年度报告及年度报	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000

	告摘要						
6.0	2024 年度公司财务预算的报告	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
7.0	关于公司 2024 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	2,601,798	42.2210	3,560,529	57.7790	0	0.0000
8.0	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	5,952,227	96.5906	210,100	3.4094	0	0.0000
9.0	关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案	2,559,798	41.5395	3,560,529	57.7790	42,000	0.6815
10.0	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	2,601,798	42.2210	3,560,529	57.7790	0	0.0000
11.0	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000
12.0	2023 年度公司监事会工作	6,154,327	99.8702	8,000	0.1298	0	0.0000

	报告						
--	----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、11 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、上海航天智能装备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、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱嘉靖、沈瑶

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
2024 年 4 月 24 日