

证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2015-014

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 2014 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：2015 年 4 月 28 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                     | 87          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 507,364,707 |
| 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（%） | 40.5833     |

(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，大会由公司董事长姜文正主持，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 9 人，出席 9 人，副董事长何文松、董事陆本清、徐伟中、徐杰因公务未亲自出席会议，分别委托董事长姜文正、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，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2015 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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 58,325,286 | 99.9702   | 530 | 0.0009    | 16,830 | 0.0289    |

- 2、议案名称：关于母公司计提可供出售金融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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,346,347 | 99.9964   | 13,634 | 0.0027    | 4,726 | 0.0009    |

- 3、议案名称：2014 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,347,347 | 99.9966   | 13,634 | 0.0027    | 3,726 | 0.0007    |

- 4、议案名称：2014 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,344,287 | 99.9960   | 16,694 | 0.0033    | 3,726 | 0.0007    |

5、议案名称：2014 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,347,347 | 99.9966   | 13,634 | 0.0027    | 3,726 | 0.0007    |

6、议案名称：2014 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,347,347 | 99.9966   | 13,634 | 0.0027    | 3,726 | 0.0007    |

7、议案名称：2014 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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,347,347 | 99.9966   | 530 | 0.0001    | 16,830 | 0.0033    |

8、议案名称：关于增资国内光伏电站项目公司的年度计划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对  |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,360,451 | 99.9992   | 530 | 0.0001    | 3,726 | 0.0007    |

9、议案名称：关于转让国内光伏电站项目公司的年度计划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对  |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,360,451 | 99.9992   | 530 | 0.0001    | 3,726 | 0.0007    |

10、 议案名称：2015 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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,360,451 | 99.9992   | 530 | 0.0001    | 3,726 | 0.0007    |

11、 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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,359,451 | 99.9990   | 530 | 0.0001    | 4,726 | 0.0009    |

12、 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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 507,359,451 | 99.9990   | 530 | 0.0001    | 4,726 | 0.0009    |

13、 议案名称：关于电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请项目借

款，并由公司提供担保的议案

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  | 58,338,390 | 99.9927 | 530 | 0.0009 | 3,726 | 0.0064 |

(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      | 378,350,534 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 102,118,052 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 26,875,701  | 99.9241  | 16,694 | 0.0621  | 3,726 | 0.0138 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 104,789     | 83.6913  | 16,694 | 13.3329 | 3,726 | 2.9758 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 26,770,912  | 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    | 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案  | 58,325,286 | 99.9702 | 530    | 0.0009 | 16,830 | 0.0289 |
| 2    | 关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案 | 58,324,286 | 99.9685 | 13,634 | 0.0234 | 4,726  | 0.0081 |
| 4    | 2014 年度公司利润分配议案        | 58,322,226 | 99.9650 | 16,694 | 0.0286 | 3,726  | 0.0064 |
| 13   | 关于电站项目公司向航天科技财         | 58,338,390 | 99.9927 | 530    | 0.0009 | 3,726  | 0.0064 |

|  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 务有限责任公司<br>申请项目借款，<br>并由公司提供担<br>保的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、13 为关联交易，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、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司所持表决权股份总数 494,506,651 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

经办律师：陈鹏、范骏祺

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、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、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2014 年年度股东大会决议；

2、 通力律师事务所关于上海航天汽车机电股份有限公司 2014 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 2015 年 4 月 29 日