

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-013

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开2014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:2015年4月28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

2014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:2015年4月28日14点

召开地点:上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

(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2015年4月28日

至2015年4月28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;

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,请按《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

不适用

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 |
|----|------------------------------|--------|
| 1  | 关于预计2015年度日常关联交易的议案          | A股股东   |
| 2  | 关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案       | A股股东   |
| 3  | 2014年度公司财务决算的报告              | A股股东   |
| 4  | 2014年度利润分配议案                 | A股股东   |
| 5  | 2014年度公司董事会工作报告              | A股股东   |
| 6  | 2014年度公司监事会工作报告              | A股股东   |
| 7  | 2014年度报告及年度报告摘要              | A股股东   |
| 8  | 关于转让国光光伏电站项目的年度计划            | A股股东   |
| 9  | 关于转让国光光伏电站项目的年度计划            | A股股东   |
| 10 | 2015年度公司财务预算的报告              | A股股东   |
| 11 | 关于向航天科技股份有限公司申请综合授信额度,并部分转   | A股股东   |
| 12 | 关于向公司商业银行申请综合授信额度,并部分转       | A股股东   |
| 13 | 关于电站项目公司向航天科技股份有限公司申请项目借款,并由 | A股股东   |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第四次会议审议通过了议案1,公司第六届董事会第五次会议审议通过了议案2至议案5及议案7至议案13,公司第六届监事会第四次会议审议通过了议案6,相关董事会决议公告和监事会会议公告刊登于《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)。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、4、13

4.涉及关联交易回避表决的议案:1、13

回避表决的关联股东名称: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。

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。

(五)股权登记日收市后在中登公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情形详见下表),并可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 | 2015/4/20 |

(六)公司董事、监事和高级管理人员

(七)公司聘请的见证律师等中介机构负责人

(八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九)公司聘请的见证律师等中介机构负责人

(十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(二十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(三十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(四十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(五十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(六十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(七十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(八十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十三)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十四)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十五)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十六)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十七)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十八)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(九十九)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(一百)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(一百一)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(一百二)公司股东、监事、监事及高级管理人员

(一百三)公司股东、监事、监事及高级管理人员