

上海航天汽车机电股份有限公司

2014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：

出席会议的股东和代理人人数	87
---------------	----

出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	507,364,707
----------------------	-------------

出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8833
---------------------------------	---------

(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、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,副董事长何松、董事董立本清、徐伟中、徐杰因公务未亲自出席会议,分别委托董事姜文正、副董事长在表决权上与本次股东大会有关的文件件；

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

A股	507,344,287	99.9960	16,694	0.0033	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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

A股	507,347,347	99.9966	13,634	0.0027	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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

A股	507,347,347	99.9966	13,634	0.0027	3,726	0.0007
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

7、议案名称：2014 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	507,347,347	99.9966	13,634	0.0027	3,726	0.0007
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于增资国内光伏电站项目的年度计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

A股	507,340,451	99.9922	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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
----	-------	----	-------	----	-------

A股	507,340,451	99.9922	530	0.0001	3,726	0.0007
----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-014

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：内蒙古兰太实业有限公司会议室

(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：

出席会议的股东和代理人人数	9
---------------	---

出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	143,818,141
----------------------	-------------

出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.06
---------------------------------	-------

(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，董事李海林先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开并表决，会议的召集和符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,副董事长何松、董事董立本清、徐伟中、徐杰因公

事未亲自出席会议,分别委托董事姜文正、副董事长在表决权上与本次股东大会有关的文件件；

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：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00
----	-------------	-------	--------	------	---	------

2、议案名称：关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00
----	-------------	-------	--------	------	---	------

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00
----	-------------	-------	--------	------	---	------

2.02议案名称：发行股票的限售期

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00
----	-------------	-------	--------	------	---	------

2.03议案名称：发行股票的募集资金金额和用途

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00
----	-------------	-------	--------	------	---	------

2.04议案名称：发行对象及认购方式