

B082
Disclosure

信息披露

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2022-021
上海航天汽车机电股份有限公司
2021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。

●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:2022年4月9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

(三) 出席会议的股东总数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 10

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 481,413,711

3.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(%) 33.66%

(四) 表决权恢复方案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。大会议事规则对表决权恢复方案无明确规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事9人,出席9人;

2. 公司监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书高晋陪列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于购买公司、董监高任责的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

2. 议案名称:关于预计2022年度关联交易的议案

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 4,242,229 99,9976 0 0,0000 100 0,0024

3. 议案名称:2021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 481,413,711 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

4. 议案名称:2021年度公司利润分配预案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

5. 议案名称:关于计提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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

6. 议案名称:2021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 481,413,711 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

7. 议案名称:2021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 481,413,711 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

8. 议案名称:2021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 481,413,711 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

9. 议案名称:关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

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 61,287,594 99,9994 700 0,0004 100 0,0002

10. 议案名称:关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将其部分日常资金存放于航天财务公司的议案

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 2,798,100 99,9967 1,444,229 0,0030 340,433 0,0000

11. 议案名称:关于公司2022年申请商业银行综合授信,并部分转授给航天公司的议案

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 479,099,482 99,9700 1,444,229 0,0300 0 0,0000

12. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

13. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 4,242,229 99,9976 0 0,0000 100 0,0024

14. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

15. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

16. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

17. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

18. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

19. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

20. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

21. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

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 481,413,611 100,0000 0 0,0000 0 0,0000

22. 议案名称:关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司航天机电(集团)有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权