

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-039
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年1月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年1月26日在上海市元江路388号3楼以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长主持，公司监事长列席会议，审议并通过了以下议案：

《关于聘任2025年度任用会计师事务所和拟支付审计费用的议案》

公司拟任用会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度任用会计师机构和内控审计机构，聘期三年，并提请股东大会授权董事会(特殊普通合伙)2025年度的审计费用。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。

本次会议需提请股东大会审议。

详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任2025年度任用会计师事务所和拟支付审计费用的议案》。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二四日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2025-041
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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:

● 股东大会召开日期:2025年2月10日

● 本次股东大会的投票方式:现场投票、网络投票

● (一)股东出席的本人身份证件:股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

● (二)股东登记日期:2025年1月29日

● (三)股东账户卡:股东账户卡及本人身份证件;委托他人出席的,代理人凭本人身份证件、授权委托书及股东账户卡。

● (四)网络投票: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,股东可以在网络投票时间内通过交易系统投票平台投票。

● (五)股东身份: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投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (六)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (七)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (八)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (九)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (十一)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (十二)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (十三)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (十四)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (十五)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (十六)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (十七)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (十八)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (十九)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (二十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (二十一)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (二十二)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (二十三)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (二十四)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (二十五)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (二十六)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (二十七)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (二十八)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (二十九)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (三十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (三十一)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (三十二)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (三十三)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (三十四)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (三十五)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (三十六)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (三十七)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (三十八)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (三十九)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。

● (四十)投票方式: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,可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。

● (四十)投票股东:投票股东的投票权数为其所持股份数乘以表决事项的投票权数。

● (四十)投票时间:2025年2月10日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间。

● (四十)投票地点:上海市元江路388号(上海航天)创新中心航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)。邮编:200110

● (四十)在场登记时间:股东也可通过下方二维码进行登记。