

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-042

上海航天汽车机电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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9月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市漕河泾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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	63
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	519,184,808
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	41.5288

(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。
本次会议采取记名投票方式,会议现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,大会由公司董事长姜文主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所有关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(人),出席9人;
2.公司在任监事(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。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告
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	519,157,708	99.9948	2,000	0.0004	25,100	0.0048

2.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	519,179,608	99.9990	5,000	0.0010	200	0.0000

3.议案名称:关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
3.01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	70,148,447	99.9796	5,200	0.0074	9,100	0.0130

3.02议案名称:发行方式和发行时间
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.03议案名称:定价基准日及发行价格
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.04议案名称:发行数量
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.05议案名称:发行对象及认购方式
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.06议案名称:限售期限
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.07议案名称:募集资金数量和用途
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.08议案名称:滚存未分配利润的安排
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.09议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

3.10议案名称:上市地点
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
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	70,148,447	99.9796	5,000	0.0071	9,300	0.0133

5.议案名称:关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
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	70,157,547	99.9926	5,000	0.0071	200	0.0003

6.议案名称:关于公司2015年度非公开发行股票暨关联交易事项的议案
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	70,157,547	99.9926	5,200	0.0074	0	0.0000

7.议案名称:关于公司与上海航天工业(集团)有限公司和航天投资控股有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

24.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

26.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

27.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

28.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

29.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

30.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

31.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

32.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

33.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

34.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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	70,157,747	99.9929	5,000	0.0071	0	0.0000

35.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况: