

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-084

上海航天汽车机电股份有限公司 2015年第三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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月18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:
1.出席会议的股东和代理人人数 90
2.出席会议的股东持有表决权的股份占总股本的比例(%) 310,917,454
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 40.8675
(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方式进行表决,董事长姜文正先生因公出差,大会由副董事长左跃先生主持,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9人,亲自出席7人,董事长姜文正先生及副董事长何文松先生因公出差,亲自出席会议的董事:左跃先生、夏群先生、王立东先生、李强先生、王立东先生、李强先生、王立东先生、李强先生、王立东先生,分别委托副董事长左跃先生及董事徐杰先生签署与本次股东大会有关的文件;
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。

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
A股	310,823,534	99,9834	84,920

2.议案名称:关于修改公司2015年度非公开发行股票方案的议案
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
A股	60,766,473	99,7883	128,920

2.02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
A股	60,766,473	99,7883	128,920

2.03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
A股	60,753,373	99,7668	142,020

2.04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
A股	60,753,373	99,7668	142,020

2.05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
A股	60,766,473	99,7883	128,920

2.06议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,766,473	99,7883	128,920

2.07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
A股	60,766,473	99,7883	128,920

2.08议案名称:滚存的未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,766,473	99,7883	128,920

2.09议案名称:本次非公开发行股票决议的有效性
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,766,218	99,7879	128,920

2.10议案名称:上海市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,766,218	99,7879	128,920

3.议案名称:关于公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,766,218	99,7879	128,920

4.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(修订稿)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,766,218	99,7879	128,920

5.议案名称:关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及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
A股	60,785,218	99,8191	109,920

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,785,218	99,8191	109,920

7.议案名称:关于公司重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案
8.01议案名称:方案概要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.02议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.03议案名称:交易标的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.04议案名称:交易基准日
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.05议案名称:过渡期间损益
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.06议案名称:交易方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.07议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.08议案名称:业绩承诺
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.09议案名称:违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.10议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.11议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.12议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.13议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.14议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.15议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.16议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.17议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.18议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.19议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.20议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.21议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.22议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.23议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.24议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.25议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.26议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.27议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.28议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.29议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.30议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.31议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.32议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.33议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.34议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.35议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.36议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.37议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.38议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.39议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.40议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.41议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.42议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.43议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.44议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.45议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.46议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.47议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.48议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,832,279	99,9833	84,920

8.49议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,8		