



上海航天汽车机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

文 件

二〇二六年二月二十六日

上海航天汽车机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件

目 录

一、会议议程	2
二、议案	
1、关于选举李建华先生为公司第九届董事会董事的议案	3
三、现场表决注意事项	4
四、网络投票注意事项	5

附件 1：《关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》
(2025-047)

会议议程

会议时间：2026 年 2 月 26 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心

会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	关于选举李建华先生为公司第九届董事会董事的议案
三	现场投票表决并回答股东代表问题
四	宣读法律意见书
五	宣读2026年第一次临时股东会决议

议案 1

关于选举李建华先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

因工作原因，赵立先生辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。经公司董事会推荐，提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举，董事会提名委员会对被提名人员发表了审查意见。

详见附件 1：《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》
(2025-047)

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十六日

现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 1 项议案，共 1 项表决，请逐一进行表决。

1、关于选举李建华先生为公司第九届董事会董事的议案

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

“累积投票制”是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事，也可以将其所拥有的投票权部分投向该董事候选人。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项

（一）本公司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（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附件 1

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-047

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人
的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理赵立先生的书面辞职报告。因工作原因，赵立先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
- 2025 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，同意聘任李建华先生为公司总经理，并提名李建华先生为第九届董事会董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵立	董事、董事会战略委员会委员、 总经理	2025 年 12 月 15 日	2027 年 8 月 9 日	工作原因	否	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

公司董事会对赵立先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

二、关于聘任总经理、提名董事候选人的情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任李建华先生为公司总经理（简历附后），并提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格进行了审查，认为李建华先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任为公司总经理并同意其作为公司第九届董事会董事候选人。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了独立意见，认为本次聘任和补选的程序符合公司《章程》及有关规定，李建华先生符合公司高级管理人员及董事的任职资格和条件，同意董事会聘任李建华先生为公司总经理的决定和提议其为公司董事候选人。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附简历：

李建华先生：1982 年 6 月出生，工程硕士，研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。