



上海航天汽车机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

文 件

二〇二六年六月二十九日

上海航天汽车机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会文件

目 录

一、会议议程	2
二、议案	
1、关于修订《薪酬管理办法》的议案	3
三、现场表决注意事项	5
四、网络投票注意事项	6

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 29 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	关于修订《薪酬管理办法》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年第二次临时股东会决议

议案 1

关于修订《薪酬管理办法》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》规定，并结合公司实际情况，拟修订公司《薪酬管理办法》，主要修订内容包括高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

修订类别	修订前	修订后
修订	<p>第十四条.....</p> <p>高层经营管理人员副职的基本年薪平均值原则上是正职基本年薪的 82%。高层经营管理人员副职的绩效年薪和任期激励收入具体根据其个人年度经营业绩考核评价结果由公司党政主要领导确定，并经公司董事会薪酬管理委员会核定，根据业绩贡献合理拉开差距。</p> <p>.....</p> <p>高层管理人员的基本年薪按月发放。绩效年薪则分为两部分，其中月度绩效按不超过本人月度基本年薪标准预发，年度绩效根据绩效年薪的考核结果进行结算发放。</p>	<p>第十四条.....</p> <p>高级经营管理人员副职的基本年薪平均值原则上是正职基本年薪的 82%。高级经营管理人员副职的绩效年薪和任期激励收入具体根据其个人年度经营业绩考核评价结果由公司党政主要领导确定，并经公司董事会（薪酬与考核委员会）审议，提交股东会批准，根据业绩贡献合理拉开差距。</p> <p>.....</p> <p>高级管理人员基本年薪按月发放。绩效年薪分为经营绩效年薪和专项绩效年薪，原则上绩效年薪不低于基本年薪和绩效年薪总额的 60%。其中经营绩效年薪包括月度绩效预发和年度绩效结算两部分，月度绩效按不超过本人月度基本年薪标准预发，年度绩效根据考核结果在年度报告披露后统一结算发放。专项绩效年薪是指根据考评结果相挂钩的收入，主要包括个人综合考评结果奖励、单位综合考评结果奖励，以及单位党建考核结果奖励等。</p>
新增	--	第十五条

		<p>航天机电高级管理人员实行经营绩效年薪递延支付制度，递延期限不少于 3 年，支付进度与风险防控、项目完结情况等挂钩。经营绩效年薪按 10% 的比例予以递延，分三年等比例发放，公司建立相应的经营绩效年薪递延管理机制。</p>
<p>新增</p>	<p>--</p>	<p>第三十九条</p> <p>航天机电因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p> <p>高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p>

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十九日

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、关于修订《薪酬管理办法》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。

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。