

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2019-010

中国东方红卫星股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
大会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	635,974,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.7827

(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长张洪太先生主持，会议采用现场记名投票表决与

网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 6 人，公司董事赵小津先生、范维民先生、雷世文先生、金占明先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中国卫星 2018 年年度报告

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	635,964,609	99.9984	10,000	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：中国卫星 2018 年度董事会工作报告

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	635,952,609	99.9965	22,000	0.0035	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：中国卫星 2018 年度监事会工作报告

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	635,952,609	99.9965	22,000	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：中国卫星独立董事 2018 年度述职报告

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	635,952,609	99.9965	22,000	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：中国卫星 2018 年度财务决算报告

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	635,952,609	99.9965	22,000	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：中国卫星 2018 年度利润分配方案

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	635,941,009	99.9947	33,600	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2019 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

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	25,193,661	91.8356	2,239,772	8.1644	0	0.0000

8、议案名称：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案

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	26,042,030	94.9281	1,391,403	5.0719	0	0.0000

9、议案名称：中国卫星关于 2019 年日常经营性关联交易的议案

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	27,423,433	99.9635	10,000	0.0365	0	0.0000

10、议案名称：关于选举卢俊先生为公司董事的议案

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	635,937,209	99.9941	37,400	0.0059	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举胡苇先生为公司监事的议案	634,027,871	99.6938	是
11.02	关于选举邵文峰先生为公司监事的议案	634,952,619	99.8393	是
11.03	关于选举姜凝女士为公司监事的议案	634,027,871	99.6938	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	中国卫星 2018 年年度报告	27,423,433	99.9635	10,000	0.0365	0	0.0000
6	中国卫星 2018 年度利润分配方案	27,399,833	99.8775	33,600	0.1225	0	0.0000
7	中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2019 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	25,193,661	91.8356	2,239,772	8.1644	0	0.0000
8	中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案	26,042,030	94.9281	1,391,403	5.0719	0	0.0000
9	中国卫星关于 2019 年日常经营性关联交易的议案	27,423,433	99.9635	10,000	0.0365	0	0.0000
10	关于选举卢俊先生为公司董事的议案	27,396,033	99.8637	37,400	0.1363	0	0.0000
11.00	关于选举公司监事的议案						
11.01	关于选举胡苇先生为公司监事的议案	25,486,695	92.9038				
11.02	关于选举邵文峰先生为公司监事的议案	26,411,443	96.2747				
11.03	关于选举姜凝女士为公司监事的议案	25,486,695	92.9038				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第七、八、九项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述三议案的表决中，未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：肖爱华、袁鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《中国东方红卫星股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国东方红卫星股份有限公司
2019年4月18日