

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2020-012

中国东方红卫星股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 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 14 层
第五会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,033,677
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（%）	54.0413

(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赵小津先生主持，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 11 人，出席 6 人，公司董事张洪太先生、葛玉君先生、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 5 人，出席 5 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 2019 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	638,956,877	99.9879	2,600	0.0004	74,200	0.0117

2、 议案名称：中国卫星 2019 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	638,956,677	99.9879	2,800	0.0004	74,200	0.0117

3、 议案名称：中国卫星 2019 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	638,956,677	99.9879	2,800	0.0004	74,200	0.0117

A 股	638,956,677	99.9879	2,800	0.0004	74,200	0.0117
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

4、议案名称：中国卫星独立董事 2019 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	638,956,677	99.9879	2,800	0.0004	74,200	0.0117

5、议案名称：中国卫星 2019 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	638,956,877	99.9879	2,600	0.0004	74,200	0.0117

6、议案名称：中国卫星 2019 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	639,031,077	99.9995	2,600	0.0005	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 2020 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	26,039,378	85.3960	4,453,123	14.6040	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	---------	---	--------

8、议案名称：中国卫星关于 2020 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	30,489,701	99.9908	2,800	0.0092	0	0.0000

9、议案名称：中国卫星关于聘任致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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	638,880,477	99.9760	79,000	0.0123	74,200	0.0117

(二) 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 2019 年年度报告	30,415,701	99.7481	2,600	0.0085	74,200	0.2433
6	中国卫星 2019 年度利润分配方案	30,489,901	99.9915	2,600	0.0085	0	0.0000
7	中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2020 年度公司	26,039,378	85.3960	4,453,123	14.6040	0	0.0000

	在财务公司存款及其他金融服务额度的议案						
8	中国卫星关于2020年日常经营性关联交易的议案	30,489,701	99.9908	2,800	0.0092	0	0.0000
9	中国卫星关于聘任致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案	30,339,301	99.4976	79,000	0.2591	74,200	0.2433

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第七、八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，其所持股份在上述两议案的表决中，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：许亮、贾慧

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、行政法规、《股东大会规则》和《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
2020年5月19日