

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2022-017

中国东方红卫星股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 21 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	624,209,980
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（%）	52.7877

(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朱楠先生主持，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了表决，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，公司董事林益明先生、赵小津先生、王作为先生、常明先生、吴江先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事姚钧先生、王胜利先生因工作原因未能参会；
- 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 2021 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	624, 188, 780	99. 9966	21, 200	0. 0034	0	0. 0000

2、 议案名称：中国卫星 2021 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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：中国卫星 2021 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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000

4、议案名称：中国卫星独立董事 2021 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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000

5、议案名称：中国卫星 2021 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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：中国卫星 2021 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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：中国卫星 2022 年度财务预算报告

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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000

8、议案名称：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 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	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000

9、议案名称：中国卫星关于 2022 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	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000

10、议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 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	624,188,780	99.9966	21,200	0.0034	0	0.0000

11、议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》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	624, 188, 780	99. 9966	21, 200	0. 0034	0	0. 0000

12、 议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》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	624, 188, 780	99. 9966	21, 200	0. 0034	0	0. 0000

13、 议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》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	624, 188, 780	99. 9966	21, 200	0. 0034	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6:中国卫星 2021 年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	608,541,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	41,000	65.9163	21,200	34.0837	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,606,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2021 年年度报告	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
6	中国卫星 2021 年度利润分配方案	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
8	中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
9	中国卫星关于 2022 年日常经营性关联交易的议案	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
10	中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000

	审计机构及内部控制审计机构的议案						
11	中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
12	中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000
13	中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案	15,647,604	99.8646	21,200	0.1354	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第八、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，其所持股份在上述两项议案的表决中，未计入有效表决权数。

第十一、十二、十三项议案为特别决议通过的议案，上述三项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：刘晓力、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
2022年4月22日