

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2017-014

中国东方红卫星股份有限公司 2016 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：2017 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 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,406,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.9883

(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 9 人，出席 5 人，公司董事赵小津先生、莫跃明先生、刘澄清先生、郑卫军先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事彭涛先生、边凤梅女士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 2016 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	628,383,649	98.4300	10,022,583	1.5700	0	0.0000

- 2、议案名称：中国卫星 2016 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	628,383,649	98.4300	10,022,583	1.5700	0	0.0000

- 3、议案名称：中国卫星 2016 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	628,383,649	98.4300	10,020,183	1.5695	2,400	0.0005

4、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的方案

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	628,381,349	98.4297	10,007,883	1.5676	17,000	0.0027

5、议案名称：中国卫星 2016 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	628,383,649	98.4300	10,022,583	1.5700	0	0.0000

6、议案名称：中国卫星独立董事 2016 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	628,383,649	98.4300	10,022,583	1.5700	0	0.0000

7、议案名称：关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2017 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	34,021,459	96.8291	1,114,097	3.1709	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 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	34,936,156	99.4324	199,400	0.5676	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2017 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	628,384,949	98.4302	10,020,183	1.5695	1,100	0.0003

10、 议案名称：关于选举公司监事的议案

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	628,366,549	98.4273	10,039,683	1.5727	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司董事的议案

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	选举葛玉君先生为第七届董事会董事议案	626,428,459	98.1238	是
11.02	选举宋海丰先生为第七届董事会董事议案	626,428,459	98.1238	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	603,270,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	20,793,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,316,743	30.0993	10,007,883	69.7820	17,000	0.1187
其中:市值 50 万以下普通股股东	505,608	89.7569	40,700	7.2251	17,000	3.0180
市值 50 万以上普通股股东	3,811,135	27.6603	9,967,183	72.3397	0	0.0000

(四) 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 2016 年年度报告	25,112,973	71.4745	10,022,583	28.5255	0	0.0000
4	关于公司 2016 年度利润分配利润的方案	25,110,673	71.4679	10,007,883	28.4836	17,000	0.0485
7	关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2017 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	34,021,459	96.8291	1,114,097	3.1709	0	0.0000
8	关于公司 2017 年日常经营性关联交易的议案	34,936,156	99.4324	199,400	0.5676	0	0.0000
9	关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	25,114,273	71.4782	10,020,183	28.5186	1,100	0.0032

11.01	选举葛玉君先生为第七届董事会董事议案	23,157,783	65.9098				
11.02	选举宋海丰先生为第七届董事会董事议案	23,157,783	65.9098				

(五) 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，公司控股股东中国航天科技集团公司第五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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、廖克钟

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2017年5月19日