

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2019-024

中国东方红卫星股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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9月23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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,660,620
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（%）	54.0098

(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推选公司董事葛玉君先生主持，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、赵小津先生、宋海丰先生、范维民先生、郑卫军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：关于修订《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	638,650,620	99.9984	10,000	0.0016	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 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	638,650,520	99.9984	10,000	0.0015	100	0.0001

3、议案名称：关于航天恒星科技有限公司增资的议案

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	30,109,444	99.9667	10,000	0.0333	0	0.0000

(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(%)
2	关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案	30,109,344	99.9665	10,000	0.0332	100	0.0003
3	关于航天恒星科技有限公司增资的议案	30,109,444	99.9667	10,000	0.0333	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会所审议的议案中，第一项议案为特别决议的议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第三项议案内容涉及关联交易，中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。

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、李云平

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
2019年9月24日