

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2021-018

## 中国东方红卫星股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,657,608
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（%）	54.3478

(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 10 人，出席 6 人，公司董事张洪太先生、赵小津先生、范维民先生、刘澄清先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，王涛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 2020 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	642,617,408	99.9937	39,500	0.0061	700	0.0002

- 2、议案名称：中国卫星 2020 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	642,617,408	99.9937	39,500	0.0061	700	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：中国卫星 2020 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	642,617,408	99.9937	39,500	0.0061	700	0.0002

4、议案名称：中国卫星独立董事 2020 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	642,617,408	99.9937	39,500	0.0061	700	0.0002

5、议案名称：中国卫星 2020 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	642,618,708	99.9939	35,500	0.0055	3,400	0.0006

6、议案名称：中国卫星 2020 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	642,621,408	99.9943	35,500	0.0055	700	0.0002

7、议案名称：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 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	34,068,732	99.8601	47,000	0.1377	700	0.0022

8、议案名称：中国卫星关于 2021 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	34,076,232	99.8821	39,500	0.1157	700	0.0022

9、议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 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	642,618,708	99.9939	35,500	0.0055	3,400	0.0006

10、议案名称：中国卫星关于修订《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	642, 621, 408	99. 9943	35, 500	0. 0055	700	0. 0002

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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	关于选举林益明先生为公司第九届董事会董事的议案	642, 423, 290	99. 9635	是
11.02	关于选举赵小津先生为公司第九届董事会董事的议案	642, 423, 291	99. 9635	是
11.03	关于选举葛玉君先生为公司第九届董事会董事的议案	642, 423, 289	99. 9635	是
11.04	关于选举宋海丰先生为公司第九届董事会董事的议案	642, 423, 289	99. 9635	是
11.05	关于选举王作为先生为公司第九届董事会董事的议案	642, 423, 289	99. 9635	是
11.06	关于选举金其明女士为公司第九届董事会董事的议案	642, 451, 289	99. 9678	是
11.07	关于选举吴江先生为公司第九届董事会董事的议案	642, 426, 393	99. 9640	是

### 2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于选举金占明先生	642, 425, 065	99. 9638	是

	为公司第九届董事会独立董事的议案			
12.02	关于选举张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案	642,425,065	99.9638	是
12.03	关于选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事的议案	642,425,065	99.9638	是
12.04	关于选举俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事的议案	642,425,065	99.9638	是

### 3、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
13.01	关于选举胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案	642,424,618	99.9637	是
13.02	关于选举邵文峰先生为公司第九届监事会监事的议案	642,424,618	99.9637	是
13.03	关于选举姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案	642,424,618	99.9637	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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	39,350,732	99.9080	35,500	0.0901	700	0.0019
其中:市值 50 万以下普通股股东	90,035	84.7507	15,500	14.5902	700	0.6591

市值 50 万以上普通股股东	39,260,697	99.9490	20,000	0.0510	0	0
----------------	------------	---------	--------	--------	---	---

(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2020年年度报告	34,076,232	99.8822	39,500	0.1158	700	0.0021
6	中国卫星2020年度利润分配方案	34,080,232	99.8939	35,500	0.1041	700	0.0021
7	中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	34,068,732	99.8601	47,000	0.1377	700	0.0022
8	中国卫星关于2021年日常经营性关联交易的议案	34,076,232	99.8821	39,500	0.1157	700	0.0022
9	中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案	34,077,532	99.8860	35,500	0.1041	3,400	0.0100



10	中国卫星 关于修订 《公司章程》的议案	34,080,232	99.8939	35,500	0.1041	700	0.0021
11.01	关于选举 林益明先生 为公司第九 届董事会董 事的议案	33,882,114	99.3132				
11.02	关于选举 赵小津先生 为公司第九 届董事会董 事的议案	33,882,115	99.3132				
11.03	关于选举 葛玉君先生 为公司第九 届董事会董 事的议案	33,882,113	99.3132				
11.04	关于选举 宋海丰先生 为公司第九 届董事会董 事的议案	33,882,113	99.3132				
11.05	关于选举 王作为先生 为公司第九 届董事会董 事的议案	33,882,113	99.3132				
11.06	关于选举 金其明女士 为公司第九 届董事会董 事的议案	33,910,113	99.3953				
11.07	关于选举 吴江先生 为公司第	33,885,217	99.3223				

	九届董事 会董事的 议案						
12.01	关于选举 金占明先 生为公司 第九届董 事会独立 董事的议 案	33,883,889	99.3184				
12.02	关于选举 张忠先生 为公司第 九届董事 会独立董 事的议案	33,883,889	99.3184				
12.03	关于选举 谭红旭先 生为公司 第九届董 事会独立 董事的议 案	33,883,889	99.3184				
12.04	关于选举 俞明轩先 生为公司 第九届董 事会独立 董事的议 案	33,883,889	99.3184				
13.01	关于选举 胡苇先生 为公司第 九届监事 会监事的 议案	33,883,442	99.3171				
13.02	关于选举 邵文峰先 生为公司 第九届监 事会监事 的议案	33,883,442	99.3171				
13.03	关于选举 姜凝女士	33,883,442	99.3171				

	为公司第九届监事会监事的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(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。第十项议案为特别决议通过的议案，该议案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：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  
2021年6月30日