

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2018-014

中国东方红卫星股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 15 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,416,374
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（%）	51.8750

(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 11 人，出席 9 人，公司董事莫跃明先生、范维民先生因工作原因未能参会；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事李宏宇先生、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 2017 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	612,439,021	99.8406	878,153	0.1431	99,200	0.0163

2、议案名称：中国卫星 2017 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	612,439,021	99.8406	878,153	0.1431	99,200	0.0163

3、议案名称：中国卫星 2017 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	612,439,021	99.8406	878,153	0.1431	99,200	0.0163

4、议案名称：关于公司 2017 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	612,439,021	99.8406	878,153	0.1431	99,200	0.0163

A 股	612, 538, 221	99. 8568	878, 153	0. 1432	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

5、议案名称：中国卫星 2017 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	612, 439, 021	99. 8406	878, 153	0. 1431	99, 200	0. 0163

6、议案名称：中国卫星独立董事 2017 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	612, 439, 021	99. 8406	977, 353	0. 1594	0	0. 0000

7、议案名称：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 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	3, 561, 844	73. 0604	1, 016, 554	20. 8515	296, 800	6. 0881

8、议案名称：关于公司 2018 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	3,897,845	79.9525	680,553	13.9594	296,800	6.0881
-----	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

9、议案名称：关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 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	612,439,021	99.8406	649,553	0.1058	327,800	0.0536

10、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	612,439,421	99.8407	680,153	0.1108	296,800	0.0485

11、议案名称：关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案

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	611,537,775	99.6937	811,353	0.1322	1,067,246	0.1741

(二) 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%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	9,267,545	91.3445	878,153	8.6555	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	551,518	81.9957	121,100	18.0043	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,716,027	92.0083	757,053	7.9917	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 2017 年年度报告	9,168,345	90.3668	878,153	8.6554	99,200	0.9778
4	关于公司 2017 年度利润分配的方案	9,267,545	91.3445	878,153	8.6555	0	0.0000
7	关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	3,561,844	73.0604	1,016,554	20.8515	296,800	6.0881
8	关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案	3,897,845	79.9525	680,553	13.9594	296,800	6.0881
9	关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	9,168,345	90.3668	649,553	6.4022	327,800	3.2310
10	关于修订《公司章程》的议案	9,168,745	90.3707	680,153	6.7038	296,800	2.9255
11	关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监	8,267,099	81.4837	811,353	7.9970	1,067,246	10.5193

	事的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 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。第十项议案为以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 以上同意。

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：肖爱华、周宓

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
2018年6月16日