

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2017-029

中国东方红卫星股份有限公司 2017 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：2017 年 12 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 号神舟科技大厦 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	610,186,859
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（%）	51.6018

(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 8 人，公司董事赵小津先生、李忠宝先生、莫跃明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	609,506,210	99.8884	680,649	0.1116	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整独立董事及外部董事津贴的议案

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	609,471,010	99.8826	715,849	0.1174	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举张洪太先生为第八届董事会董事议案	610,188,359	100.0002	是
3.02	关于选举赵小津先生为第八届董事会董事议案	610,111,359	99.9876	是
3.03	关于选举李杰先生为第八届董事会董事议案	610,111,359	99.9876	是
3.04	关于选举宋海丰先生为第八届董事会董事议案	610,111,359	99.9876	是
3.05	关于选举葛玉君先生为第八届董事会董事议案	610,111,359	99.9876	是
3.06	关于选举莫跃明先生为第八届董事会董事议案	610,111,359	99.9876	是
3.07	关于选举范维民先生为第八届董事会董事议案	610,111,359	99.9876	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举雷世文先生为第八届董事会独立董事议案	610,121,359	99.9892	是
4.02	关于选举刘登清先生为第八届董事会独立董事议案	610,131,359	99.9909	是
4.03	关于选举郑卫军先生为第八届董事会独立董事议案	610,141,359	99.9925	是
4.04	关于选举金占明先生为第八届董事会独立董事议案	610,151,359	99.9941	是

3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

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
5.01	关于选举方世力先生为第八届监事会监事议案	610,134,259	99.9913	是
5.02	关于选举彭涛先生为第八届监事会监事议案	610,134,259	99.9913	是
5.03	关于选举李宏宇先生为第八届监事会监事议案	610,151,359	99.9941	是

(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	关于修订《公司章程》的议案	6,265,534	90.2011	680,649	9.7989	0	0.0000
2	关于调整独立董事及外部董事津贴的议案	6,230,334	89.6943	715,849	10.3057	0	0.0000
3.01	关于选举张洪太先生为第八届董事会董事议案	6,947,683	100.0215				
3.02	关于选举赵小津先生为第八届董事会董事议案	6,870,683	98.9130				
3.03	关于选举李杰先生为第八届董事会董事议案	6,870,683	98.9130				
3.04	关于选举宋海丰先生为第八届董事会董事议案	6,870,683	98.9130				
3.05	关于选举葛玉君先生为第八届董事会董事议案	6,870,683	98.9130				
3.06	关于选举莫跃明先	6,870,683	98.9130				

	生为第八届董事会董事议案						
3.07	关于选举范维民先生为第八届董事会董事议案	6,870,683	98.9130				
4.01	关于选举雷世文先生为第八届董事会独立董事议案	6,880,683	99.0570				
4.02	关于选举刘登清先生为第八届董事会独立董事议案	6,890,683	99.2010				
4.03	关于选举郑卫军先生为第八届董事会独立董事议案	6,900,683	99.3449				
4.04	关于选举金占明先生为第八届董事会独立董事议案	6,910,683	99.4889				
5.01	关于选举方世力先生为第八届监事会监事议案	6,893,583	99.2427				
5.02	关于选举彭涛先生为第八届监事会监事议案	6,893,583	99.2427				
5.03	关于选举李宏宇先	6,910,683	99.4889				

	生为第八届监事会监事议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

“议案 1”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。

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、许亮

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、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 12 月 19 日