

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-011

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **2014 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：2015 年 4 月 10 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	49
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	649,218,520
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（%）	54.90

（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李开民先生主持，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、李忠宝先生、李虎先生、莫跃明先生、独立董事陈丽京女士因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席刘旭东先生、监事刘晖先生因工作原因未能参会；

3. 公司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 2014 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	648,909,336	99.95	0	0	309,184	0.05

2. 议案名称：中国卫星 2014 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	648,909,336	99.95	0	0	309,184	0.05

3. 议案名称：中国卫星 2014 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	648,909,336	99.95	0	0	309,184	0.05

4. 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配的议案

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	648,823,671	99.94	0	0	394,849	0.06

5. 议案名称：中国卫星 2014 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	648,823,671	99.94	0	0	394,849	0.06

6. 议案名称：中国卫星独立董事 2014 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	648,823,671	99.94	0	0	394,849	0.06

7. 议案名称：关于公司 2015 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	37,302,955	98.95	0	0	394,949	1.05

8. 议案名称：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2015 年在财务公司存贷款额度的议案

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	37,269,442	98.86	33,513	0.09	394,949	1.05

9. 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	648,823,571	99.94	0	0	394,949	0.06

10. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	648,813,223	99.94	0	0	405,297	0.06

11. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	648,813,223	99.94	0	0	405,297	0.06

12. 议案名称：关于选举章敏健先生为公司第七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	648,813,223	99.94	0	0	405,297	0.06

13. 议案名称：关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年度财务报告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	648,823,671	99.94	0	0	394,849	0.06

## (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	611,520,616	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	11,873,157	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	25,429,898	98.47	0	0.00	394,849	1.53
其中:市值 50 万以下普通股股东	83,731	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	25,346,167	98.47	0	0.00	394,849	1.53

## (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 2014 年年度报告	37,388,720	99.18	0	0	309,184	0.82
4	关于公司 2014 年度利润分配的议案	37,303,055	98.95	0	0	394,849	1.05
7	关于公司 2015 年日常经营性关联交易的议案	37,302,955	98.95	0	0	394,949	1.05
8	关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2015 年在财务公司存贷款额度的议案	37,269,442	98.86	33,513	0.09	394,949	1.05
13	关于续聘“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	37,303,055	98.95	0	0	394,849	1.05

#### **（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况**

1. 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；

2. 本次股东大会第九项议案适用股东大会特别决议，获得了出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **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、孙雨林

2. 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京市天元律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 11 日