

中国卫通集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号
中国卫星通信大厦 21 层报告厅

(三) 出席会议的普通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）	3,608,905,363
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（%）	90.2226%

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。

董事长李忠宝因另有公务安排不能出席并主持本次股

东大会，本次股东大会由半数以上董事推选董事吴劲风主持，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 9 人，出席 7 人，公司董事长李忠宝因另有公务安排不能出席并主持本次股东大会，董事吕廷杰因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事何国胜因工作原因未能参会；

3. 董事会秘书刘晓东出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：中国卫通 2019 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	3,608,656,563	99.9931	178,800	0.0049	70,000	0.0020

2. 议案名称：中国卫通 2019 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	3,608,656,563	99.9931	178,800	0.0049	70,000	0.0020

3. 议案名称：中国卫通 2019 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	3,608,656,563	99.9931	178,800	0.0049	70,000	0.0020

4. 议案名称：中国卫通 2019 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	3,608,656,463	99.9931	248,800	0.0068	100	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

5. 议案名称：中国卫通 2020 年度财务预算报告

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	3,605,917,063	99.9171	2,918,200	0.0808	70,100	0.0021

6. 议案名称：中国卫通关于签订《金融服务协议》暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案

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	16,133,911	97.5276	339,000	2.0492	70,000	0.4232

7. 议案名称：中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部

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	3,608,656,563	99.9931	178,800	0.0049	70,000	0.0020

8. 议案名称：中国卫通独立董事 2019 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	3,608,656,563	99.9931	178,800	0.0049	70,000	0.0020

9. 议案名称：中国卫通关于 2020 年度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	16,294,111	98.4960	178,800	1.0808	70,000	0.4232

10. 议案名称：中国卫通 2019 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	3,608,656,563	99.9931	248,800	0.0069	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	3,592,362,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	16,294,111	98.4960	248,800	1.5040	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,228,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	14,065,611	98.2618	248,800	1.7382	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	中国卫通 2019 年年度报 告	16,294,111	98.4960	178,800	1.0808	70,000	0.4232
6	中国卫通关于 签订《金融服 务协议》暨 2020 年度与航 天科技财务有 限责任公司关 联交易预计的 议案	16,133,911	97.5276	339,000	2.0492	70,000	0.4232
7	中国卫通关于 续聘财务报告 审计师及内部 控制审计机构 的议案	16,294,111	98.4960	178,800	1.0808	70,000	0.4232
9	中国卫通关于 2020 年度日常 经营性关联交 易的议案	16,294,111	98.4960	178,800	1.0808	70,000	0.4232
10	中国卫通 2019 年度利润分配 利润方案	16,294,111	98.4960	248,800	1.5040	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 6、议案 9，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司 3,189,099,928 股，占公司总股本的 79.73%）、中国空间技

术研究院(持有公司 201,631,262 股,占公司总股本的 5.04%)、中国运载火箭技术研究院(持有公司 201,631,262 股,占公司总股本的 5.04%)均已回避表决。

2. 议案 1、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 已对中小股东单独计票。

3. 本次股东大会不涉及特别决议议案。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所

律师: 高怡敏、臧潇茹

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《公司法》《证券法》等相关法律、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和召集人的资格合法有效;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. 上海证券交易所要求的其他文件。

中国卫通集团股份有限公司

2020年5月16日