

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2025-031

中国东方红卫星股份有限公司

2025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法律责任。

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：2025 年 12 月 25 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	1,334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	614,402,864
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（%）	51.9584

(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大明先生主持，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5人，公司董事任顺先生、吴江先生、独立董事俞明轩先生、张忠先生、穆月英女士因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事王胜利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：中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	614,067,683	99.9454	108,800	0.0177	226,381	0.0369

- 2、议案名称：中国卫星关于修订《股东大会议事规则》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	614,238,983	99.9733	85,000	0.0138	78,881	0.0129

3、议案名称：中国卫星关于修订《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	614,228,783	99.9716	85,700	0.0139	88,381	0.0145 1

4、议案名称：中国卫星关于修订《关联交易管理办法》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	614,236,183	99.9728	83,300	0.0135	83,381	0.0137

5、议案名称：中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 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	614,220,98 3	99.9703	81,90 0	0.0133	99,981	0.0164
----	-----------------	---------	------------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十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
6.01	关于选举李大明先生 为公司第十届董事会 董事的议案	611,662,981	99.5540	是
6.02	关于选举路明辉先生 为公司第十届董事会 董事的议案	611,452,176	99.5197	是
6.03	关于选举姚钧先生为 公司第十届董事会董 事的议案	611,478,628	99.5240	是
6.04	关于选举孔延辉女士 为公司第十届董事会 董事的议案	611,446,446	99.5188	是
6.05	关于选举贾世宇先生 为公司第十届董事会 董事的议案	611,444,758	99.5185	是
6.06	关于选举朱楠先生为 公司第十届董事会董 事的议案	611,452,709	99.5198	是
6.07	关于选举王伟先生为 公司第十届董事会董 事的议案	611,461,009	99.5211	是

2、关于选举公司第十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	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			权的比例 (%)	
7.01	关于选举穆月英女士为公司第十届董事会独立董事的议案	611,576,538	99.5399	是
7.02	关于选举李小荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	611,433,350	99.5166	是
7.03	关于选举都伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	611,474,345	99.5233	是
7.04	关于选举王伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	611,439,841	99.5177	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	中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	5,526,507	94.281 8	108,800	1.8561	226,38 1	3.8621
5	中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	5,679,807	96.897 1	81,900	1.3972	99,981	1.7057
6.01	关于选举李大明先生为公司第十届董事会董事的议案	3,121,805	53.257 7				
6.02	关于选举路明辉先生为公司第十届董事会董事的议案	2,911,000	49.661 4				
6.03	关于选举姚钧先生为公司第十届董事会董事的议案	2,937,452	50.112				

			7				
6.04	关于选举孔延辉女士为公司第十届董事会董事的议案	2,905,270	49.563 7				
6.05	关于选举贾世宇先生为公司第十届董事会董事的议案	2,903,582	49.534 9				
6.06	关于选举朱楠先生为公司第十届董事会董事的议案	2,911,533	49.670 5				
6.07	关于选举王伟先生为公司第十届董事会董事的议案	2,919,833	49.812 1				
7.01	关于选举穆月英女士为公司第十届董事会独立董事的议案	3,035,362	51.783 0				
7.02	关于选举李小荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	2,892,174	49.340 2				
7.03	关于选举都伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	2,933,169	50.039 6				
7.04	关于选举王伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	2,898,665	49.451 0				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

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：肖爱华、许亮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会
2025年12月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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