

中国卫通集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅
- (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	2,567
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,072,529,043
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（%）	72.7331

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议主持情况等。

本次股东大会由董事长孙京主持，会议采用现场会议与网络投票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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人。
2. 公司副总经理、董事会秘书吕静伟列席了会议，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 2025 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	3,071,144,943	99.9549	1,046,800	0.0340	337,300	0.0111

2. 议案名称：中国卫通 2025 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	3,071,064,743	99.9523	1,119,600	0.0364	344,700	0.0113

3.00 议案名称：中国卫通独立董事 2025 年度述职报告

3.01 议案名称：中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（金野）

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	3,071,102,443	99.9535	1,053,000	0.0342	373,600	0.0123

3.02 议案名称：中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（雷世文）

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,071,089,843	99.9531	1,064,500	0.0346	374,700	0.0123

3.03 议案名称：中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（李明高）

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	3,071,092,243	99.9532	1,058,900	0.0344	377,900	0.0124

4. 议案名称：中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法

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	3,070,917,643	99.9475	1,185,600	0.0385	425,800	0.0140

5. 议案名称：中国卫通 2026 年度董事薪酬方案

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	3,070,915,643	99.9474	1,191,300	0.0387	422,100	0.0139

6. 议案名称：中国卫通关于 2026 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	16,171,103	92.0114	1,089,500	6.1991	314,500	1.7895

7. 议案名称：中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案

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	15,781,740	89.7960	1,478,263	8.4111	315,100	1.7929
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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	3,054,953,940	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	16,110,803	91.6683	1,119,600	6.3703	344,700	1.9614
其中: 市值 50 万以下普通股股东	4,312,121	85.9001	542,600	10.8089	165,200	3.2910
市值 50 万以上普通股股东	11,798,682	93.9745	577,000	4.5957	179,500	1.4298

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
2	中国卫通2025年度利润分配方案	16,110,803	91.6683	1,119,600	6.3704	344,700	1.9613
5	中国卫通2026年度董事薪酬方案	15,961,703	90.8200	1,191,300	6.7783	422,100	2.4017
6	中国卫通关于2026年度日常经营性关联交易的议案	16,171,103	92.0114	1,089,500	6.1991	314,500	1.7895
7	中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案	15,781,740	89.7960	1,478,263	8.4111	315,100	1.7929

(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7，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司2,651,691,416股，占公司总股本的62.77%）、中国空间技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的4.77%）、

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 4.77%）均已回避表决。

2. 议案 2、议案 5、议案 6、议案 7 已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王婷、刘宁

(二) 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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会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。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日