

中国东方红卫星股份有限公司

# 2022 年第一次临时股东大会资料



二〇二二年一月

# 目 录

目 录.....	
中国东方红卫星股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程 .....	1
中国东方红卫星股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会表决规则 .....	3
议案 1.00：关于选举董事的议案 .....	4
议案 1.01：关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案 .....	5
议案 1.02：关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案 .....	6
议案 2.00：关于选举监事的议案 .....	7
议案 2.01：关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案 .....	8
议案 2.02：关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案 .....	9

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 30 分

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

- (一) 主持人致开幕辞
- (二) 主持人介绍主要参会人员
- (三) 宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
1.01	关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案	√
1.02	关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
2.01	关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案	√
2.02	关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案	√

- (四) 董事、监事、高管人员回答股东的问题
- (五) 推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
- (六) 对上述各项议案进行表决
  - 1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
  - 2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
  - 3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
  - 4. 监票人宣布投票表决结果

5. 公司法律顾问宣读法律意见书

(七) 会议结束

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会表决规则

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 24 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下：

### 一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案，议案采取累积投票制。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

### 二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。议案采取累积投票制。累积投票制是指每位股东持有的投票权数等于该股东持有股数与应选举非独立董事人数（2 人）或监事人数（2 人）之积，即非独立董事选举累积表决投票权为  $N \text{ 股} \times 2$ ，监事选举累积表决的投票权为  $N \text{ 股} \times 2$ （ $N$  为参加会议股东截至 2022 年 1 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的公司的股数），对每位非独立董事候选人或监事候选人进行投票时应在投票权数下自主分配。

### 三、表决有效性

本次大会所审议的议案中，议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

### 四、关于委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

**议案 1.00:**

## **关于选举董事的议案**

**各位股东:**

因工作变动原因，葛玉君先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；宋海丰先生因转任公司党委书记兼副总裁，不再担任股东代表董事，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，提名常明先生、朱楠先生为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。

## **议案 1.01:**

### **关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案**

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第九届董事会提名常明先生为公司第九届董事会董事候选人，常明先生简历如下：

常明，男，1977年6月出生，中共党员，研究员，硕士研究生。历任中国空间技术研究院院办秘书处副处长、处长，经营发展部基础条件建设处处长，发展计划部基础条件建设处处长、副部长，宇航物资保障事业部部长兼党委副书记；现任中国空间技术研究院发展计划部部长。

公司董事会提名委员会对常明先生的任职资格进行了审查，同意提名常明先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2022年1月24日

## **议案 1.02:**

### **关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案**

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第九届董事会提名朱楠先生为公司第九届董事会董事候选人，朱楠先生简历如下：

朱楠，男，1978年6月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥，总体部副部长兼导航卫星工程中心主任，经营投资与产业发展部部长，卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记兼副总裁；现任中国东方红卫星股份有限公司总裁兼党委副书记。

公司董事会提名委员会对朱楠先生的任职资格进行了审查，同意提名朱楠先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2022年1月24日



## **议案 2.00:**

### **关于选举监事的议案**

**各位股东：**

因工作原因，胡苇先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，邵文峰先生申请辞去公司监事职务。经公司股东推荐，现提名姚钧先生、王胜利先生为第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会任期届满。

**议案 2.01:**

**关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案**

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第九届监事会提名姚钧先生为第九届监事会监事候选人，姚钧先生简历如下：

姚钧，男，1968年10月出生，中共党员，研究员，硕士。历任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任、总体部财务处处长、总体部总会计师、502所总会计师；现任中国空间技术研究院财务部部长。

请各位股东审议。

2022年1月24日

**议案 2.02:**

**关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案**

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第九届监事会提名王胜利先生为第九届监事会监事候选人，王胜利先生简历如下：

王胜利，男，1968年9月出生，中共党员，正高级政工师，学士。历任中国空间技术研究院政工部保卫处副处长、保密处副处长、保卫处处长，载人航天总体部部长助理，纪检监察部副部长、部长兼院纪委副书记；现任中国空间技术研究院纪检部部长兼院纪委副书记。

请各位股东审议。

2022年1月24日