

证券代码：601698

证券简称：中国卫通

公告编号：2023-034

## 中国卫通集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 31 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
- (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	24
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,704,443,548
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.6918

(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了表决，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 8 人，出席 6 人，公司独立董事吕廷杰、雷世文因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工监事姚远因工作原因未能参会；

3. 公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，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 2022 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	3,704,418,448	99.9993	25,100	0.0007	0	0.0000

2. 议案名称：中国卫通 2022 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	3,704,418,448	99.9993	25,100	0.0007	0	0.0000

3. 议案名称：中国卫通 2022 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	3,704,418,448	99.9993	25,100	0.0007	0	0.0000

4. 议案名称：中国卫通 2022 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	3,704,418,448	99.9993	25,100	0.0007	0	0.0000

5. 议案名称：中国卫通 2023 年度全面预算报告

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	3,704,178,366	99.9928	259,982	0.0070	5,200	0.0002

6. 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	111,815,514	99.7630	260,382	0.2324	5,200	0.0046

7. 议案名称：中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案

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	112,050,396	99.9726	30,700	0.0274	0	0.0000

8. 议案名称：中国卫通独立董事 2022 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	3,704,413,248	99.9991	25,100	0.0006	5,200	0.0003

9. 议案名称：中国卫通关于 2023 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	112,050,396	99.9726	30,700	0.0274	0	0.0000

10. 议案名称：中国卫通 2022 年度利润分配预案

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	3,704,413,248	99.9991	30,300	0.0009	0	0.0000

## (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	3,189,099,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	507,429,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	7,884,130	99.6171	30,300	0.3829	0	0.0000
其中：市 值 50 万以 下普通股 股东	55,700	64.7674	30,300	35.2326	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	7,828,430	100.0000	0	0.0000	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 2022 年年度 报告	515,318,520	99.9951	25,100	0.0049	0	0.0000
6	中国卫通关 于与航天科 技财务有限	111,815,514	99.7630	260,382	0.2324	5,200	0.0046

	责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案						
7	中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案	112,050,396	99.9726	30,700	0.0274	0	0.0000
9	中国卫通关于2023年度日常经营性关联交易的议案	112,050,396	99.9726	30,700	0.0274	0	0.0000
10	中国卫通2022年度利润分配预案	515,313,320	99.9941	30,300	0.0059	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7、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75.49%）、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1、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小股东单独计票。

### 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：吴寒、王婷

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

2023年5月31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