

证券代码：601698

证券简称：中国卫通

公告编号：2023-056

中国卫通集团股份有限公司 2023年第三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：2023年8月30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 | 11 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,493,760,486 |
| 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（%） | 82.7045 |

(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 9 人，出席 7 人，公司董事李海东、独立董事雷世文因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事胡肖传、冯建勋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 | 3,493,657,986 | 99.9970 | 102,500 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2.00 议案名称：中国卫通关于修订公司制度的议案

2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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 | 3,493,657,986 | 99.9970 | 102,500 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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 | 3,493,657,986 | 99.9970 | 102,500 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：修订《重大交易管理规定》

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 | 3,493,657,986 | 99.9970 | 102,500 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：修订《关联交易管理规定》

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 | 3,493,657,986 | 99.9970 | 102,500 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称：修订《募集资金管理规定》

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 | 3,493,657,986 | 99.9970 | 102,500 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

3. 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三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 | 是否当选 |
|------|------|-----|------------|------|
|------|------|-----|------------|------|

| | | | 表决权的比例 (%) | |
|------|-----|---------------|------------|---|
| 3.01 | 孙京 | 3,493,441,704 | 99.9908 | 是 |
| 3.02 | 彭涛 | 3,493,648,936 | 99.9968 | 是 |
| 3.03 | 李海金 | 3,493,648,936 | 99.9968 | 是 |
| 3.04 | 朱家正 | 3,493,648,936 | 99.9968 | 是 |
| 3.05 | 李海东 | 3,493,648,936 | 99.9968 | 是 |
| 3.06 | 徐文 | 3,493,648,936 | 99.9968 | 是 |

4. 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三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权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 4.01 | 金野 | 3,493,648,986 | 99.9968 | 是 |
| 4.02 | 雷世文 | 3,493,441,704 | 99.9908 | 是 |
| 4.03 | 李明高 | 3,493,441,704 | 99.9908 | 是 |

5. 中国卫通关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 5.01 | 王文涛 | 3,493,648,986 | 99.9968 | 是 |
| 5.02 | 郭晓梅 | 3,493,648,986 | 99.9968 | 是 |
| 5.03 | 姜巍 | 3,493,648,986 | 99.9968 | 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 | 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案 | 304,558,058 | 99.9663 | 102,500 | 0.0337 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 孙京 | 304,341,776 | 99.8953 | | | | |
| 3.02 | 彭涛 | 304,549,008 | 99.9633 | | | | |
| 3.03 | 李海金 | 304,549,008 | 99.9633 | | | | |
| 3.04 | 朱家正 | 304,549,008 | 99.9633 | | | | |
| 3.05 | 李海东 | 304,549,008 | 99.9633 | | | | |
| 3.06 | 徐文 | 304,549,008 | 99.9633 | | | | |
| 4 | 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01 | 金野 | 304,549,058 | 99.9634 | | | | |
| 4.02 | 雷世文 | 304,341,776 | 99.8953 | | | | |
| 4.03 | 李明高 | 304,341,776 | 99.8953 | | | | |
| 5 | 中国卫通关于公司监事会换届暨选举第三届监事 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| | 会非职工代表监 事的议案 | | | | | | |
| 5.01 | 王文涛 | 304,549,058 | 99.9634 | | | | |
| 5.02 | 郭晓梅 | 304,549,058 | 99.9634 | | | | |
| 5.03 | 姜巍 | 304,549,058 | 99.9634 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 已对中小股东单独计票。
2. 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、杨茜茜

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 8 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