

证券代码：601698

证券简称：中国卫通

公告编号：2022-029

## 中国卫通集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2022 年 5 月 26 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	19
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,600,119,000
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（%）	90.0029

(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李忠宝主持，会议采用现场会议（含视频方式）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 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事刘富友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 2021 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	3,600,114,500	99.9998	2,600	0.0001	1,900	0.0001

2. 议案名称：中国卫通 2021 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	3,600,114,500	99.9998	2,600	0.0001	1,900	0.0001

3. 议案名称：中国卫通 2021 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	3,600,114,500	99.9998	2,600	0.0001	1,900	0.0001

4. 议案名称：中国卫通 2021 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	3,600,114,500	99.9998	2,600	0.0001	1,900	0.0001

5. 议案名称：中国卫通 2022 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	3,600,094,800	99.9993	22,300	0.0006	1,900	0.0001

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	7,720,448	99.5345	34,200	0.4409	1,900	0.0246
-----	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院均已回避表决。

7. 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	3,600,114,500	99.9998	2,600	0.0001	1,900	0.0001

8. 议案名称：中国卫通独立董事 2021 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	3,600,089,900	99.9991	27,200	0.0007	1,900	0.0002

9. 议案名称：中国卫通关于 2022 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	7,752,048	99.9419	2,600	0.0335	1,900	0.0246

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院均已回避表决。

10. 议案名称：中国卫通 2021 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	3,600,088,800	99.9991	28,200	0.0007	2,000	0.0002

11. 议案名称：中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

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	3,600,101,200	99.9995	15,900	0.0004	1,900	0.0001

## (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	3,592,362,452	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	7,726,348	99.6106	28,200	0.3635	2,000	0.0259
其中：市值 50 万以下普通股股东	88,800	74.6218	28,200	23.6974	2,000	1.6808
市值 50 万以上普通股股东	7,637,548	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 2021	7,752,048	99.9419	2,600	0.0335	1,900	0.0246

	年年度报告						
6	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	7,720,448	99.5345	34,200	0.4409	1,900	0.0246
7	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	7,752,048	99.9419	2,600	0.0335	1,900	0.0246
9	中国卫通关于2022年度日常经营性关联交易的议案	7,752,048	99.9419	2,600	0.0335	1,900	0.0246
10	中国卫通2021年度利润分配预案	7,726,348	99.6106	28,200	0.3635	2,000	0.0259
11	中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	7,738,748	99.7705	15,900	0.2049	1,900	0.0246

#### (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 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 79.73%）、中国空间技术研究院（持有公司 201,631,262 股，占公司总股本的 5.04%）、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 5.04%）均已回避表决。

2. 议案 11 为特别决议议案，该议案的同意票数达到出



席本次会议的股东（包括股东代表）所持有的有效表决权股份数的三分之二以上。

3. 议案 1、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 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：高怡敏、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。

### 四、 备查文件目录

1. 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；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。

中国卫通集团股份有限公司

2022年5月27日