

证券代码：601698

证券简称：中国卫通

公告编号：2023-006

中国卫通集团股份有限公司 2023 年第一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 2 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区后厂村路 59 号北京地球站

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,706,819,338
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（%）	87.7481

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事李海东因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席胡肖传、职工监事鲁征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：关于修订《公司章程》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	3,706,500,738	99.9914	318,600	0.0086	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司与中国科学院关联交易的议案

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	114,425,186	99.9723	31,700	0.0277	0	0.0000

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、中国科学院、中国运载火箭技术研究院均已回避表决。

(二) 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	关于修订《公司章程》的议案	517,400,810	99.9384	318,600	0.0616	0	0.0000
2	关于公司与中国科学院关联交易的议案	114,425,186	99.9723	31,700	0.0277	0	0.0000

(三) 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 2，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 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 2 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、《上市公司股东大会规则》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2月9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