

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2012—006

中国东方红卫星股份有限公司

2011 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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 30 日在神舟大厦 14 层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 406,225,301 股，占公司总股本 705,075,980 股的 57.61%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第 102 条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事、总裁闫忠文先生主持会议。

二、提案审议和表决情况

会议审议了以下议案：

（一）中国卫星 2011 年年度报告

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（二）中国卫星 2011 年度董事会工作报告

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（三）中国卫星 2011 年度监事会工作报告

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（四）中国卫星 2011 年度财务决算报告

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（五）关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（六）中国卫星独立董事 2011 年度述职报告

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（七）关于公司 2012 年日常经营性关联交易的议案

同意 44,378,783 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 361,846,518 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（八）关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2012 年度公司在财务公司存贷款额度的议案

同意 44,183,617 票，反对 195,166 票，弃权 0 票，回避 361,846,518 票；

同意票数占有效表决权总数的 99.56%。

（九）关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2012 年度审计机构的议案

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（十）关于聘请“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（十一）关于选举张洪太先生为公司董事的议案

同意 406,225,301 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

（十二）关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案

同意 44,378,783 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 361,846,518 票；

同意票数占有效表决权总数的 100%。

本次股东大会的议案经表决均有效通过，其中《关于公司 2012 年日常经营性关联交易的议案》、《关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定 2012 年度公司在财务公司存贷款额度的议案》及《关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案》为关联交易，按规定关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、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

- 1、公司 2011 年年度股东大会决议；
- 2、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日