

中国卫通集团股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 9 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 A 座会议室
- (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	1,097
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,062,434,169
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（%）	72.4941

- (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7人，公司董事徐文因工作原因未能参会；
- 2. 公司在任监事5人，出席4人，公司监事姜巍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 2024 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	3,061,818,169	99.9798	501,100	0.0163	114,900	0.0039

2. 议案名称：中国卫通关于 2025 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	6,832,429	91.3398	522,000	6.9784	125,800	1.6818

3. 议案名称：中国卫通 2024 年度利润分配方案

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	3,061,737,369	99.9772	586,600	0.0191	110,200	0.0037

4. 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	6,496,360	86.8471	870,069	11.6316	113,800	1.5213

5. 议案名称：中国卫通 2024 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	3,061,795,769	99.9791	527,200	0.0172	111,200	0.0037

6. 议案名称：中国卫通 2025 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	3,061,808,269	99.9795	508,700	0.0166	117,200	0.0039

7. 议案名称：中国卫通 2024 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	3,061,734,469	99.9771	541,600	0.0176	158,100	0.0053

8. 议案名称：中国卫通 2024 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	3,061,775,769	99.9785	497,200	0.0162	161,200	0.0053

9.00 议案名称：中国卫通独立董事 2023 年度述职报告

9.01 议案名称：中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（金野）

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	3,061,713,569	99.9764	540,500	0.0176	180,100	0.0060

9.02 议案名称：中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（雷世文）

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	3,061,727,969	99.9769	529,300	0.0172	176,900	0.0059

9.03 议案名称：中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（李明高）

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	3,061,687,869	99.9756	566,700	0.0185	179,600	0.0059

(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	2,651,691,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	403,262,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下普通股股 东	6,783,429	90.6847	586,600	7.8420	110,200	1.4733
其中：市值 50 万以下普	2,885,392	88.7787	254,500	7.8305	110,200	3.3908

通股股东						
市值 50 万以 上普通股股 东	3,898,037	92.1491	332,100	7.8509	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 2024 年年度报告	6,864,229	91.7650	501,100	6.6990	114,900	1.5360
2	中国卫通关于 2025 年度日常 经营性关联交 易的议案	6,832,429	91.3398	522,000	6.9784	125,800	1.6818
3	中国卫通 2024 年度利润分配 方案	6,783,429	90.6847	586,600	7.8420	110,200	1.4733
4	中国卫通关于 与航天科技财 务有限责任公	6,496,360	86.8471	870,069	11.6316	113,800	1.5213

	司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(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 2、议案 4，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司 2,651,691,416 股，占公司总股本的 62.77%）、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 2、议案 3、议案 4 已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、杨茜茜
2. 律师鉴证结论意见：

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

2025 年 6 月 10 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