

证券代码:600118 证券简称:中国卫星 公告编号:2016-011
**中国东方红卫星股份有限公司
2015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:2016年4月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	609,006,207
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(%)	51.50

(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。

本次股东大会由公司董事长张洪太先生主持,会议采用现场记名投票表决与网络投票表决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11人,出席6人,公司董事李忠宝先生、莫跃明先生、陈丽京女士、雷世文先生、郑卫军先生因工作原因未能参会;

2.公司在任监事6人,出席3人,公司监事章健健先生、边凤梅女士因工作原因未能参会;

3.董事会秘书万银娟女士参加了会议,公司其他部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:中国卫星2015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	609,006,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:中国卫星2015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	609,006,207	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:中国卫星2015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	609,006,207	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案

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	609,006,207	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:中国卫星2015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	609,006,207	99.99	600	0.01	0	0.00

6.议案名称:中国卫星独立董事2015年度述职报告

2016年4月6日

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	609,006,207	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

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	5,096,366	99.93	76,169	1.37	0	0.00

8.议案名称:关于公司2016年日常经营性关联交易议案

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	5,096,366	99.93	76,169	1.37	0	0.00

9.议案名称:关于选举公司独立董事的议案

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	5,096,366	99.93	76,169	1.37	0	0.00

10.议案名称:关于选举公司董事长的议案

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	5,096,366	99.93	76,169	1.37	0	0.00

11.议案名称:关于选举公司副董事长的议案

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	