

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2018-013

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告**

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 15 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600118	中国卫星	2018/6/8

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国空间技术研究院

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.46% 股份的股东中国空间技术研究院，在 2018 年 5 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

公司于 2018 年 5 月 30 日接到控股股东中国空间技术研究院《关于提名朱楠先生为中国卫星第八届监事会监事候选人的提案》，提名朱楠先生为中国卫星第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会任期届满。

朱楠先生简历：

朱楠，男，1978 年 6 月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任；现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。朱楠先生未持有中国卫星

股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

##### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

##### （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### （四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中国卫星 2017 年年度报告	√
2	中国卫星 2017 年度董事会工作报告	√
3	中国卫星 2017 年度监事会工作报告	√
4	关于公司 2017 年度利润分配的方案	√
5	中国卫星 2017 年度财务决算报告	√
6	中国卫星独立董事 2017 年度述职报告	√
7	关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	√
8	关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案	√

9	关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案	√

### 1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第八届董事会第二次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 5 月 25 日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。议案 11 内容详见 2018 年 6 月 1 日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 登载《2017 年年度股东大会会议资料》。

### 2. 特别决议议案：

议案 10：关于修订《公司章程》的议案

### 3. 对中小投资者单独计票的议案：

议案 1：中国卫星 2017 年年度报告；

议案 4：关于公司 2017 年度利润分配利润的方案；

议案 7：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；

议案 8：关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案；

议案 9：关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案；

议案 10：关于修订《公司章程》的议案；

议案 11：关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案。

### 4. 涉及关联股东回避表决的议案：

议案 7：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；

议案 8：关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案。

应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院

### 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：

无  
特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2018年6月1日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国东方红卫星股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国卫星 2017 年年度报告			
2	中国卫星 2017 年度董事会工作报告			
3	中国卫星 2017 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2017 年度利润分配的方案			
5	中国卫星 2017 年度财务决算报告			
6	中国卫星独立董事 2017 年度述职报告			
7	关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案			
8	关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案			
9	关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。