

中国东方红卫星股份有限公司

# 2022 年第二次临时股东大会资料



二〇二二年七月

# 目 录

目录.....	1
2022 年第二次临时股东大会议程 .....	2
2022 年第二次临时股东大会表决规则 .....	3
议案 1：关于选举董事的议案 .....	4
议案 2：关于选举独立董事的议案 .....	5
议案 3：关于选举监事的议案 .....	6

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日 14 点 30 分

四、网络投票时间：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。

五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

(一) 主持人致开幕辞

(二) 主持人介绍主要参会人员

(三) 宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	关于选举董事的议案
2	关于选举独立董事的议案
3	关于选举监事的议案

(四) 董事、监事、高管人员回答股东的问题

(五) 推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

(六) 对上述各项议案进行表决

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4. 监票人宣布投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

(七) 会议结束

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会表决规则

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 7 月 14 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下：

### 一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

### 二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

### 三、表决有效性

本次大会所审议的议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

### 四、关于委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

**议案 1:**

**中国东方红卫星股份有限公司**

**关于选举董事的议案**

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司第九届董事会提名孔延辉女士为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。

孔延辉女士简历：

孔延辉，女，1968年4月出生，中共党员，研究员级高级政工师，硕士。历任中国空间技术研究院人力资源部劳资处副处长、计划调配处处长，航天恒星科技有限公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记，北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长，中国空间技术研究院政治工作部部长兼党校副校长、院保密总监、院直党委书记；现任中国空间技术研究院人力资源部部长兼党校副校长、神舟学院副院长、神舟培训中心副主任。

公司董事会提名委员会及独立董事对孔延辉女士的任职资格进行了审查，同意提名孔延辉女士为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2022年7月14日

## 议案 2:

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 关于选举独立董事的议案

各位股东:

根据《公司章程》的有关规定,经董事会推荐,公司第九届董事会提名穆月英女士为第九届董事会独立董事候选人,任期至第九届董事会任期届满。

穆月英女士简历:

穆月英,女,1963年10月出生,中共党员,教授,博士研究生。历任山西省社科院副研究员,日本学术振兴会博士后研究员;现任中国农业大学教授。

公司董事会提名委员会及独立董事对穆月英女士的任职资格进行了审查,同意提名穆月英女士为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2022年7月14日

### 议案 3:

## 中国东方红卫星股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东:

根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国空间技术研究院推荐,公司第九届监事会提名童明姗女士为第九届监事会监事候选人,任期至第九届监事会任期届满。

童明姗女士简历:

童明姗,女,1980年8月出生,中共党员,高级会计师,硕士。曾任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任,中国空间技术研究院总装与环境工作部财务处处长,中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长,中国空间技术研究院财务部副部长。现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长。

请各位股东审议。

2022年7月14日